

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VENTILACION DNECV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Abril del año 2014 a las 17:00 se reúnen los señores, Fabrizio Larrea Estébanez, Vanessa del Pilar Larrea Estébanez y Victoria Herrera Luzuriaga, todos por sus propios derechos quienes convienen en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios de la compañía "DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VENTILACION DNECV CIA. LTDA"

Preside la junta Vanessa del Pilar Larrea Estébanez y como secretario ad-hoc Ing. Mec. Fabrizio Larrea, en vista de que se encuentra el cien por ciento del capital social en conformidad de lo estipulado en la ley, resuelven unánimemente constituirse en Junta General y tratar los siguientes puntos en el orden del día:

PRIMERO.

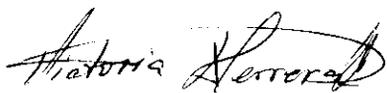
Revisión de los Estados Financieros de la Compañía.

Se revisa, analiza y aprueban los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

El Secretario Ad-Hoc da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad la presidenta declara concluida la sesión a las 18h00.


VANESSA DEL PILAR LARREA ESTÉBANEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA


FABRIZIO LARREA ESTEBANEZ
SECRETARIO AD-HOC / G. GENERAL - SOCIO


VICTORIA HERRERA LUZURIAGA
SOCIA