

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA CLINTEG S.A. CLIMA INTEGRAL, CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2014.

En la Ciudad de Manta al primero de abril del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de CLINTEG S.A. CLIMA INTEGRAL, ubicada en la Ciudad de Manta via Circunvalación. Ciudadela Terrazas del Conde V # 54 se reúnen los socios de la misma; Señora Marjorie del Rocio Bravo Macias, Gerente General y el Señor Ángel Robinson Menéndez Menéndez Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

Para esta reunión la Señora Marjorie Del Rocio Bravo Macias actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

  
Sra. Marjorie Del Rocio Bravo Macias  
GERENTE-SECRETARIA