

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

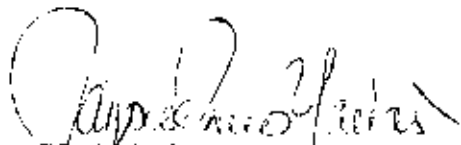
**LA COMPAÑIA CLINTEG S.A. CLIMA INTEGRAL, CELEBRADA EL DIA 10
DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Manta al diez de abril del dos mil quince, siendo la 19H00 (siete de la noche) en la oficina de CLINTEG S.A. CLIMA INTEGRAL, ubicada en la Ciudad de Manta vía Circunvalación. Ciudadela Terrazas del Conde V # 54 se reúnen los socios de la misma; Señora Marjorie del Rocío Bravo Macías, 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 2014.

Para esta reunión la Señora Marjorie Del Rocío Bravo Macías 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 2014.

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.


Sra. Marjorie Del Rocío Bravo Macías
GERENTE-SECRETARIA