**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑÍA CLINTEG S.A. CLIMA INTEGRAL, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Manta a los treinta dias del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo la 20H00 (ocho 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 y el Señor Ángel Robinson Menéndez Menéndez y el Gerente de la misma Ingeniero Jorge Tiluano Mendoza; 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 2015.

Para esta reunión el Ingeniero Jorge Tiluano Mendoza actúa como secretario 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 2015.

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.

Ing. Jorge Tiluanio Mendoza
GERENTE-SECRETARIO