

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

**LA COMPAÑÍA CLINTEG S.A. CLIMA INTEGRAL, CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2018.**

En la Ciudad de Manta a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo la 15H30 (tres y media de la tarde) 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 2017.

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 2017.

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 cinco horas de la tarde.

  
Ing. Jorge Tiluano Mendoza  
GERENTE-SECRETARIO