

CLIMA XXI CLIMVEIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de enero del año 2013 en el la ciudadela letel Mz. 1 Solar 3 en el Edificio EURO oficina 01.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "CLIMA XXI CLIMVEIN S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de Junta General.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y C.I.

LISTA DE ASISTENTES:

- DON Luis Enrique Alban Tapia 99% participación, 799 acciones. 

- DON Quevedo Alban Andres 1% participación, 1 acción. 

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Don Luis Enrique Alban* y como Secretario Doña Lorena Álava Espinoza.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Informe Económico 2012.

Punto 2.- Reparto de Dividendos.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1°.- El informe económico es de entera satisfacción de los interesados.

2°.- Los dividendos serán distribuidos de acuerdo a la participación de cada socio.

3°.- ...

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta. (7)

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE


