

CLIMA XXI CLIMVEIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo 2014 en la Ciudadela Ietel, Mz. 1 Solar 3 en el Edificio Euro Planta baja.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "CLIMAXXI CLIMVEIM 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 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 a lado de su nombre y cedula de identidad.

LISTA DE ASISTENTES:

- DOÑA Ximena Alban Tapia Presidente
- DON Juan Marcelo Alban Tapia 99% participación, 799 acciones
- DON Andrés Quevedo Alban 1% participación, 1 acción

Por acuerdo de los presentes actuara como Presidente de la Junta Doña Ximena Alban Tapia y como Secretaria Doña Jenny Malave Navarrete.

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

Punto 1.- Informe Económico 2013

Punto 2.- Reparto de Dividendos (no corresponde)

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:

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

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

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 (8).

EL SECRETARIA


C.I.0926994245

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE


C.I.1704148673