

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SISCLIMA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril de 2014 siendo las 20 horas, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela LA FAE, calle Macará S/N, Manzana 40, Solar 15, los accionistas de SISCLIMA S.A. Ing. Milton Pedro Palacios Gómez, propietario de 16.000 acciones ordinarias y nominativas de un US dólar (US\$1) cada una y la Arq. Mónica Patricia Pinto Hurtado, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas e un US dólar (US\$1).

Preside la sesión el Ing. Milton Palacios Gómez, actuando de Secretaria la Arq. Mónica Patricia Pinto Hurtado. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el siguiente orden del día:

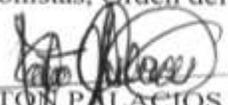
PRIMERO: Lectura del Informe del Representante Legal correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013. SEGUNDO: Lectura del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013. TERCERO: Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre 2013: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio. CUARTO: Resolver sobre las Utilidades Netas del Ejercicio del 2013. QUINTO: Nombramiento de Funcionarios y Comisario para el Ejercicio Económico del 2014. SEXTO: Remuneración a los Funcionarios y Comisario para el 2014, y reparto de dividendos a los accionistas; lo cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta General y pide a Secretaría dar lectura a los Informes del Representante Legal y del Comisario, en su orden, los cuales son aprobados.

Seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, al estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo y al Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013 los cuales son aprobados por unanimidad. Seguidamente se trata el punto CUARTO del orden del Día, acordándose por unanimidad que de la Utilidad Neta del Ejercicio, se separen los valores correspondientes a la participación de los trabajadores, el pago del impuesto a la renta, y se considere el pago de dividendo a los accionistas por un monto de \$200.000 (Doscientos Mil 00/100 USD), a este respecto se autoriza que los pagos se vayan

realizando conforme la disponibilidad de fondos en la compañía. A continuación se trata el punto QUINTO y se propone a la Junta reelegir como comisario para el año 2014 a la Ing. Comercial Jenny Lavayen Castro, lo que se aprueba por unanimidad. Seguidamente se propone confirmar en sus cargos: Presidente al Ing. Milton Palacios Gómez, quien manifiesta que por los impedimentos legales, fuera de nuestro control, no se pudo llevar a cabo en el año 2013 el proyecto de construcción en el terreno de la vía a Daule, pero como ya se están finiquitando los trámites que darán solución al problema presentado, se espera que en el 2014 se concrete el indicado proyecto. SEXTO respecto a las remuneraciones del personal, se autoriza a que se apliquen los básicos de las tablas salariales aprobadas por el MRL para todo el personal nuevo y que poco a poco se irán revisando los salarios individuales de los colaboradores a los que corresponda otorgarles un incremento de acuerdo al análisis de su rendimiento.

El Presidente pregunta si los asistentes desean tratar cualquier otro asunto y no habiendo respuesta positiva se concede un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y firmada por los asistentes, terminando la sesión a las 23:00 Hrs. Se archivan en el expediente del Acta los documentos siguientes: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Informes del Presidente y Comisario, Citaciones a los Accionistas y Comisario, nómina de Accionistas, Orden del Día.


MILTON PALACIOS GOMEZ
Accionista-Presidente de la Junta


MÓNICA PINTO HURTADO
Accionista-Secretaria de la Junta

