

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACLIMATIC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a 08 de abril del año dos mil trece, a las catorce horas, en la avenida Marcos Joffre Oe5-168 y Antonio Mesones, instalaciones de Aclimatic, previamente convocados por comunicación cursada a los domicilios registrados de la Compañía, se reúnen los socios de "ACLIMATIC CIA. LTDA.", señores: Fabrizio Larrea Estebanez, Marcia Bonilla Jativa, Victoria Herrera Luzuriaga.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Fabrizio Larrea y como secretario el señor Adrian Zhunio

Presidencia dispone que Secretaría constate el quorum de socios asistentes, al efecto, Secretaría constata el quorum respectivo para instalarse la Junta en primera convocatoria por cuanto se encuentran presentes el 100% del capital social.

Presidencia dispone que se de lectura a la convocatoria cursada a los socios para la presente Junta.

"SE CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACLIMATIC CIA. LTDA. , A JUNTA GENERAL DE SOCIOS A CELEBRARSE EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 14.00 EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AVENIDA MARCOS JOFFRE Oe5-168 Y ANTONIO MESONES, A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA 2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012. 3.- APROBACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012."

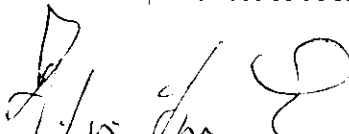
Presidencia dispone pasar a tratar el orden del día

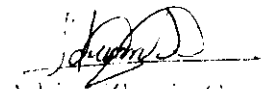
En el primer punto del orden del día La junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.

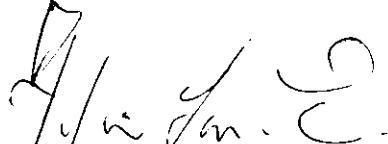
En el segundo punto del orden del día, La junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio económico 2012

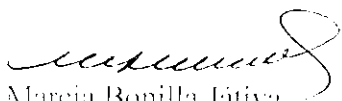
En el tercer punto del orden del día, La junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2012

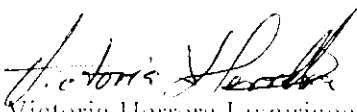
Para concluir una vez resueltos los puntos del orden del día, La Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva. Una vez redactada el acta correspondiente, siendo las quince horas treinta minutos se reinstala la sesión, y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, para constancia firman Presidente y Secretaría que certifica.


Fabrizio Larrea Estebanez
PRESIDENTE


Adrian Zhunio Cuesta
SECRETARIO


Fabrizio Larrea Estebanez
SOCIO


Marcia Bonilla Jativa
SOCIO C.I. 1702220466


Victoria Herrera Luzuriaga
SOCIO