

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ACLIMATIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Abril del año 2014 a las 18:00 se reúnen los señores, Fabrizio Larrea Estébanez, Victoria Herrera Luzuriaga y Marcia Yolanda Bonilla Játiva, todos por sus propios derechos quienes convienen en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios de la compañía ACLIMATIC CIA.LTDA.

Preside la junta la Señorita Marcia Bonilla y como secretario ad-hoc el Ing. Mec. Fabrizio Larrea, en vista de que se encuentra el cien por ciento del capital social en conformidad de lo estipulado en la ley, resuelven unánimemente constituirse en Junta General y tratar los siguientes puntos en el orden del día:

**PRIMERO.**

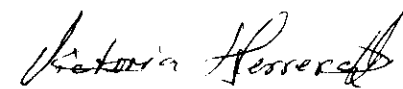
Revisión de los Estados Financieros Auditados de la Compañía.

Se revisa, analiza y aprueban los Estados Financieros Auditados de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

El Secretario Ad-Hoc da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad la presidenta declara concluida la sesión a las 19h00.

  
MARCIA BONILLA JATIVA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA

  
FABRIZIO LARREA ESTEBANEZ  
SECRETARIO AD-HOC / G. GENERAL - SOCIO

  
VICTORIA HERRERA LUZURIAGA  
SOCIA