

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

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Abril del año 2014 a las 17:00 se reúnen los señores, Fabrizio Larrea Estébanez, Vanessa del Pilar Larrea Estébanez y Victoria Herrera Luzuriaga, todos por sus propios derechos quienes convienen en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios de la compañía "ACLIMATIC CIA. LTDA"

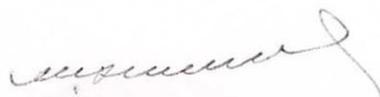
Preside la junta la Señorita Marcia Bonilla y como secretario ad-hoc Ing. Mec. Fabrizio Larrea, en vista de que se encuentra el cien por ciento del capital social en conformidad de lo estipulado en la ley, resuelven unánimemente constituirse en Junta General y tratar los siguientes puntos en el orden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

PRIMERO.

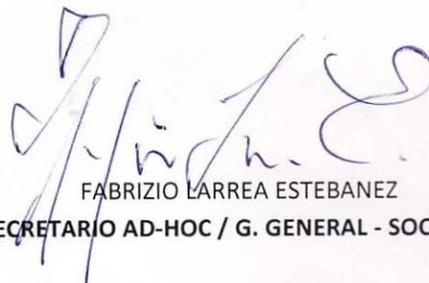
Revisión de los Estados Financieros de la Compañía.

Se revisa, analiza y aprueban los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

El Secretario Ad-Hoc da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, la presidenta declara concluida la sesión a las 18h00.



MARCIA BONILLA JATIVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA



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



VICTORIA HERRERA LUZURIAGA
SOCIA