



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMEC S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2013, a las 08H00, en las oficinas de la empresa, se reúnen en junta General Universal de Accionistas de la compañía CLIMEC S.A., las siguientes personas:

- El Ing. Francisco Xavier Laso Paredes por sus propios derechos y en representación de cuatro mil ochocientas acciones por el valor de un dólar cada una.
- La Sra. Laura Paulina Del Hierro Calisto por sus propios derechos y en representación de un mil doscientas acciones por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. Laura Paulina del Hierro Calisto en su calidad de Presidente de la Compañía facultado por el Artículo Décimo Octavo de la escritura de Constitución y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Francisco Xavier Laso.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que la declara constituida instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Informe del Comisario
- 3) Conocimiento y aprobación de los Balances del período 2012
- 4) Nombrar Comisario para el período 2013

A continuación se acepta y se aprueba el orden del día.

Como primer punto se da lectura al informe de Gerencia, el cual expresa como punto importante el arduo trabajo en la obtención de contratos.

Como segundo punto del orden del día tenemos el informe del comisario, el cual expresa el incremento de las ventas en un 23%. La contabilidad ha seguido los reglamentos necesarios y legales para desarrollarse durante el período 2012 y sus datos son confiables y verificables.

Teléfonos:

+ (593-2) 380 1153
+ (593-2) 380 1152
Fax: + (593-2) 380 1180

climec@climec.com.ec

Dirección:

Calle del Establo, Lote 50
Sta. Lucía Alta, Edif. Site
Center Torre I Ofic. 3.
Cumbayá, Quito - Ecuador

www.climec.com.ec



MEC

Ingeniería Mecánica Inteligente

31

Como tercer punto, se pone en conocimiento de los Accionistas los Balances de Situación como de Resultados del periodo fiscal 2012, los cuales son revisados y aprobados con total normalidad.

Como último punto, se propone elegir a Dr. Mónica Rodríguez como Comisario para el período 2013, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Se levanta la sesión a las 09H00.

Sra. Laura Paulina Del Hierro Calisto
Presidente - Accionista

Ing. Francisco Laso Paredes
Secretario Ad-Hoc – Accionista

Teléfonos:

+ (593-2) 380 1153
+ (593-2) 380 1152
Fax: + (593-2) 380 1180

climec@climec.com.ec

Dirección:

Calle del Establo, Lote 50
Sta. Lucía Alta, Edif. Site
Center Torre I Ofic. 3.
Cumbayá, Quito - Ecuador

www.climec.com.ec