



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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2014, 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 Javier Laso Paredes por sus propios derechos y en representación Setenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho acciones por el valor de un dólar cada una.
- La Sra. Laura Paulina Del Hierro Calisto por sus propios derechos y en representación de diez y ocho mil quinientos noventa y cuatro 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 Javier 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 2013
- 4) Nombrar Comisario para el período 2014

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

Como primer punto se da lectura al informe de Gerencia, el cual es aprobado con total normalidad.

Como segundo punto del orden del día tenemos el informe del comisario, el cual expresa decremento en las ventas en un 13.34%. La contabilidad ha seguido los reglamentos necesarios y legales para desarrollarse durante el período 2013 y sus datos son confiables y verificables.

Telefonos:

+593-21-380 1173
+593-21-380 1174
+593-21-380 1180

climec@climec.com.ec

Dirección:

Calle del Establo, Lot. 40
San Juan, Al. C. 130154
Canton Fermo, Oña 3
Cumbaya, Quito - Ecuador

www.climec.com.ec



Como tercer punto, se pone en conocimiento de los Accionistas los Balances de Situación como de Resultados del período fiscal 2013, los cuales son revisados y aprobados con total normalidad.

Como último punto, se propone elegir a Dr. Mónica Rodríguez como Comisario para el período 2014, 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

Telefonos:

+593 (0) 880 1153
+593 (0) 880 1152
+593 (0) 880 1180

climecc@climec.com.ec

Dirección:

Calle del Escablo, Lote 50
Sta. Lucía, Val. Edif. Six
Center Tower, Ofic. 5,
Cumbaya Quito - Ecuador

www.climec.com.ec