



Guayaquil, 30 de Junio de 2013

## ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE HVAC INGENIERIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 del mes de junio del 2013 siendo las 11 horas se reúnen los señores accionistas ING WALTER GAMARRA YEPÉZ e ING GABRIEL OCHOA ORDÓÑEZ para tratar el Orden Del día Materia de esta convocatoria que es la siguiente:

- Lectura del Informe Gerente General
- Lectura del Informe del Señor Comisario.
- Informe financiero año 2012
- Aprobación Estados Financieros 2012

Para dar fe de lo que se va a tratar en la Junta se nombra al señor ERIK VERA ALVARADO como secretario AD-HOC quien acepta el nombramiento procediendo a verificar la asistencia de los señores accionistas, el Señor WALTER JOSE GAMARRA YEPÉZ ejercerá la presidencia de esta Junta habiendo el quórum reglamentario, se dispone sus instalación.

Se procede a la lectura de los informes presentados por el señor Gerente General y por el señor Comisario, materia de esta convocatoria. Una vez concluido se aprueban por unanimidad los Estados Financieros año 2012.

Se Autoriza al Señor Gerente General la contratación del contador general bajo la modalidad de honorarios profesionales, de acuerdo a su criterio.

La presente Acta de Junta de Accionistas de la empresa HVAC INGENIERIA S.A., es leída a los señores asistentes quienes lo aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente de la Junta de Accionistas siendo las 12 horas da por terminada la misma.

Ing. Walter Gamarra Yépez  
Presidente

SR. Erik Vera Alvarado  
AD-HOC