



HVAC Ingeniería

Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado HVAC Ingeniería S.A.
RUC: 3027157213881



**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE
SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO
HVAC INGENIERIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Julio del 2015, siendo las nueve horas, se reúnen los señores accionistas: Ing. Walter José Gamarra Yépez e Ing. Gabriel Ochoa Ordoñez para tratar el *ORDEN DEL DIA* materia de esta convocatoria, que es la siguiente:

Lectura del Informe del Gerente General.

Lectura del Informe del Señor Comisario.

Informe financiero año 2014.

- Aprobación Estados Financieros, año 2014.

Para dar fe de lo que se va a tratar en la junta, se nombra a la Srta. Rosa Angela Muñiz Larrochelle como SECRETARIO AD-HOC., quien acepta el nombramiento, procediendo a verificar la asistencia de los señores accionistas. El señor Ing. Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez, ejercerá la presidencia de esta Junta habiendo el quórum reglamentario, se dispone su 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 concluida la misma, se aprueban por unanimidad los estados Financieros año 2014.

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 **SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.** es leída a los señores asistentes, quienes la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente de la junta de accionistas, siendo las nueve horas, da por terminada la misma.


Sr. Ing. Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez
Presidente


Srta. Rosa Angela Muñiz Larrochelle
Secretario AD-HOC



HVAC Ingeniería

Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado HVAC Ingeniería S.A.
RUC: 0900152001



LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA **SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.** CELEBRADA EL 7 DE JULIO DEL 2015.

1.- El señor Gamarra Yépez Walter José, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Con derecho a voto.

2.- El señor Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Con derecho a voto.

El capital social de la compañía **SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.** es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USA \$800,00) íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

La compañía **SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.**, se constituyó el 23 de Octubre del 2012 mediante Escritura Pública, autorizada por el señor Notario Séptimo del cantón Guayaquil, mediante **Resolución # SC.U.DJC.G.2012.3865** aprobada el 31 de Octubre del 2012.

Guayaquil, 7 de Julio del 2015

Rosa Muñoz L
Srta. Rosa Angela Muñoz Larrochelle
Secretario AD-HOC