



HVAC Ingeniería S.A.

Diseño e instalación de Sistemas de Climatización

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Octubre del 2015, siendo las nueve horas, se reúnen los señores accionistas: Sr. Walter José Gamarra Yépez y Sr. Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez para tratar el ORDEN DEL DIA materia de esta convocatoria, que es la siguiente:

PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN QUE SE DEBE DAR PARA PROCEDER A LA RECTIFICACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 EL QUE FUERA SUBIDO AL SISTEMA DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA 09 DE JULIO DEL 2015.

Los Accionistas por unanimidad aprueban el orden del día, pasando inmediatamente a considerar el mismo, toma la palabra el gerente general de la compañía quien expresa que por error cuando se subió el balance de la compañía Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado HVAC INGENIERIA S.A, al sistema para ante la intendencia de compañías, se digito valores incorrectos en el rubro gastos de sueldos, se solicita la pertinente autorización para realizar la rectificación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Luego de las deliberaciones del caso, esta junta general de accionistas resuelve, en forma unánime de votos, autorizar la rectificación del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el que fuera subido al sistema de la intendencia de compañías con fecha 09 de julio del 2015, y se proceda a registrar en el balance de la Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado HVAC INGENIERIA S.A., el rubro de gastos de sueldos de la empresa.

No habiendo otro asunto sobre el cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se reinstala la junta con los mismos accionistas presentes al inicio, quienes aprueban el acta sin ningún tipo de modificaciones a la misma, la que luego de ser leída en alta voz por el secretario, es firmada para constancia por los señores accionistas conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.

Gabriel Ochoa
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Rosa Ángela Muñiz Larrochelle
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Walter J. Gamarra Y.
ACCIONISTA

Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez
ACCIONISTA

Centro de Negocios El Terminal Local C12-13, Av. De las Américas. Guayaquil, Ecuador
Email: info@hvacingeneria.com || Teléfono: 04 213 0633 || Móvil: 098 643 7208



EXPEDIENTE DEL:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de octubre del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas centro de negocios el terminal bloque c, local 12-13, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado HVAC INGENIERIA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: **1)** Señor Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones de un dólar cada una; **2)** Señor Walter José Gamarra Yepez, por sus propios y personales derechos propietaria de una (1) acción de un dólar. por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía que es por la suma de ochocientos (usd\$800,00) dólares de los estados unidos de américa, dividido ochocientas (800) acciones de un dólar cada una. los accionistas presentes resuelven por unanimidad instalarse en junta general universal extraordinaria de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por prensa o por correo electrónico facultados para ello por lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías. dirige la junta el señor Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez y actúa como secretario de la sesión el gerente general la Señorita Rosa Angela Muñiz Larrochelli. los accionistas presentes también se encuentran de acuerdo unánimemente en tratar el siguiente punto como único orden del día:

PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN QUE SE DEBE DAR PARA PROCEDER A LA RECTIFICACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 EL QUE FUERA SUBIDO AL SISTEMA DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA 09 DE JULIO DEL 2015.

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día, pasando inmediatamente a considerar el mismo, toma la palabra el gerente general de la compañía quien expresa que por error cuando se subió el balance de la compañía Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado HVAC INGENIERIA S.A, al sistema para ante la intendencia de compañías, se digito valores incorrectos en el rubro gastos de sueldos, se solicita la pertinente autorización para realizar la rectificación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Luego de las deliberaciones del caso, esta junta general de accionistas resuelve, en forma unánime de votos, autorizar la rectificación del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el que fuera subido al sistema de la intendencia de compañías con fecha 09 de julio del 2015, y se proceda a registrar en el balance de la compañía Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado HVAC INGENIERIA S.A, el rubro de gastos de sueldos de la empresa. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se reinstala la junta con los mismos accionistas presentes al inicio, quienes aprueban el acta sin ningún tipo de modificaciones a la misma, la que luego de ser leída en alta voz por el secretario, es firmada para constancia por los señores accionistas conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica. F.) Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez – PRESIDENTE AD – HOC de la Junta; f.) Rosa Angela Muñiz Larrochelli – SECRETARIO de la JUNTA; F.) Walter Jose Gamarra Yepez – ACCIONISTA; F.) Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez – ACCIONISTA.

Centro de Negocios El Terminal Local C12-13, Av. De las Américas. Guayaquil, Ecuador

Email: info@hvacingeneria.com || Teléfono: 04 213 0633 || Móvil: 098 643 7208



HVAC Ingeniería S.A.

Diseño e Instalación de Sistemas de Climatización

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Rosa Muñiz L.

**Rosa Ángela Muñiz Larrochelle
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Centro de Negocios El Terminal Local C12-13, Av. De las Américas. Guayaquil, Ecuador
Email: info@hvacingeneria.com || Teléfono: 04 213 0633 || Móvil: 098 643 7208





HVAC Ingeniería S.A.

Diseño e Instalación de Sistemas de Climatización

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL BLOQUE C LOCAL 12-13, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR ROSA ANGELA MUÑIZ LARROCHELLI – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. CD CON LA GRABACIÓN DE LA LECTURA DE LA JUNTA

GUAYAQUIL, 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

LO CERTIFICO,

Rosa Muñoz L.

**Rosa Ángela Muñoz Larrochelli
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Centro de Negocios El Terminal Local C12-13, Av. De las Américas. Guayaquil, Ecuador

Email: info@hvacingeneria.com || Teléfono: 04 213 0633 || Móvil: 098 643 7208

