

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Septiembre del 2016, 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:

- Lectura del Informe del Gerente General.
- Lectura del Informe del Señor Comisario.
- Informe financiero año 2015.
- Aprobación Estados Financieros, año 2015

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 Walter José Gamarra Yépez, ejercerá la Gerencia 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 2015.

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 Calefacción Ventilación y Aire Acondicionado Hvac Ingeniería S.A.** es leída a los señores asistentes, quienes la aprueban en todo su contenido.

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



Ing. Walter J. Gamarra Y.
Gerente General



Rosa Angela Muñiz Larrochelle
Secretario AD-HOC

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