

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS DE CALEFACCIONVENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10h00, en el local de la empresa situado Centro de Negocios El Terminal Bloque C Local 12-13, Av. De las Américas, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores Gamarra Yépez Walter José, propietario de cuatrocientas acciones y Ochoa Ordoñez Darwin Gabriel propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión en Señor. Ochoa Ordoñez Darwin Gabriel, quien es así designado por los accionistas y actúa como secretario el gerente general Sr. Gamarra Yépez Walter José, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías, estableciendo que se encuentra presente la totalidad del capital pagado. En consecuencia, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta general universal, de conformidad con el artículo 238 de la referida ley, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

2.- Revisar y a probar el informe del comisario.

3.- Revisar y aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

Una vez conocido el orden del día, los señores accionistas resuelven los siguiente:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - Toma la palabra el señor Ochoa Ordoñez Darwin Gabriel, quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Gerente General el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa. **PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.** - Toma la palabra el señor Gamarra Yépez Walter José, y el señor Ochoa Ordoñez Darwin Gabriel en el orden respectivo, quienes manifiestan que se lea y revise el Informe del Comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción. **PUNTO TRES: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra el Gamarra Yépez Walter José, y el señor Ochoa Ordoñez Darwin Gabriel en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016 elaborado por la contadora de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 11h35 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica



Darwin Gabriel Ochoa Ordoñez

Accionista

Presidente de la Junta



Walter José Gamarra Yépez

Accionista

Secretario de la Junta