

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS
DE CALEFACCIÓN VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC
INGENIERIA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de mayo del año 2020, siendo las 10H00, en el local de la empresa situado en la Ciudadela La Garzota Mz 157 Solar # 1, 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 sobre el ejercicio económico 2019.
- 2.· Revisar y aprobar el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2019
- 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 2019.

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

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019. - Toma la palabra el señor Ochoa Ordoñez Darwin Gabriel, quien manifiesta que hay que revisar el Informe de Gerencia 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 SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.** - 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 LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 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 2019 elaborado por el contador 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, procede a 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 11h45 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