

ACTA No. 2

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA INSAIRE-INGENIERIA EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS S.A. UBICADO EN CDLA PORTAL AL SOL SOLAR 2 MZ 1399 EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES XAVIER RODRIGO VILLACIS PEÑAHERRERA Y LA SEÑORA KATHERINE CRISTINA ZAMBRANO ZAMORA SIENDO LAS 9H00 DEL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2016

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR XAVIER VILLACIS PEÑAHERRERA COMO SECRETARIO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2016. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SEÑOR XAVIER VILLACIS PEÑAHERRERA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.


XAVIER VILLACIS PEÑAHERRERA

C.I.0915673222

SECRETARIO AD-HOC