

## ACTA No. 4

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA INSAIRE-INGENIERIA EN SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADO S.A., UBICADO EN LA CIUDADELA LA HERRADURA MZ 8 SOLAR 10 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES JOSEFINA MARIA PEÑAHERRERA FLORES, Y EL SEÑOR XAVIER RODRIGO VILLACIS PEÑAHERRERA, SIENDO LAS 9H00 DEL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2018

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO A LA SEÑOR XAVIER VILLACIS PEÑAHERRERA COMO 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 2018. 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 DE 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.



SR. XAVIER VILLACIS PEÑAHERRERA

C.I. 0915673222

SECRETARIO AD-HOC