

ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A. para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2013.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2013.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A., es para el día, **Viernes 25 de ABRIL del 2014**, a las 10:00 am, la cual se realizara en las calles 6 de Marzo 4709 entre Calle C y Calle D, en la ciudad de **Guayaquil**.



SR. NELSON JERIA SEPULVEDA

GERENTE GENERAL

ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S. A.

Guayaquil, 10 de Abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de abril del año 2014, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en 6 de Marzo 4709 entre Calle C y Calle D, se reúnen los señores **NELSON JERIA SEPULVEDA**, accionista y propietario de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE 00/100 dólares**; **ANA MARIA CHANCAY LLAGUNO**, accionista y propietario de setenta y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETENTA Y NUEVE 00/100 dólares**; **LUIS ALBERTO ECHEVERRIA TOCTAGUANO**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100 dólares**, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente ANA MARIA CHANCAY LLAGUNO** y, el Gerente Sr. **NELSON JERIA SEPULVEDA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A., correspondientes al periodo 2013.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A.**

Segundo.- Toma la palabra la Accionista Ana María Chancay Llaguno, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A.**, correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista **LUIS ECHEVERRIA TOCTAGUANO** propone como Comisario del 2013 a la **Lcda. ELSY MARGARITA CARVAJAL VERA** con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa **ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A.** no ha generado operaciones y por lo consiguiente no dispone de utilidades

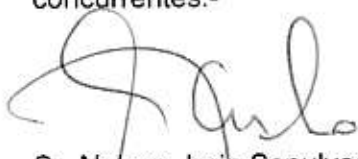
en el ejercicio económico del 2013, por lo que no hay valor alguno que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ECOTERMICA PRODUCTOS ECOLOGICOS TERMOQUIMICOS S.A.**, correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista ANA MARIA CHANCAY LLAGUNO, la cual indica que durante el periodo 2013 no se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

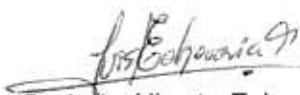
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sr. Nelson Jeria Sepulveda
CC. 0914726260
Accionista de ECOTERMICA S.A.



Sra. Ana Maria Chancay Llaguno
CC. 0914943915
Accionista de ECOTERMICA S.A.



Sr. Luis Alberto Echeverria Toctaguano
CC. 1706360011
Accionista de ECOTERMICA S.A.



Sr. Nelson Jeria Sepulveda
Secretario