

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. CALSER

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del dos mil trece, a las 17h00 en el domicilio de la Compañía situado en Avenida De La Prensa Nro. N58-111 y Vaca de Castro, se reúnen en Junta General, los accionistas de la Compañía CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. CALSER.

Hallándose reunidos los accionistas que han sido legalmente convocados por la publicación realizada en Diario La Hora el día 5 de febrero del dos mil trece y congregada para tratar los puntos de la convocatoria.- Preside la Junta el señor Aurelio Grigaliunas, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Arunas Grigaliunas.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunido el 78.44% del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S. A. CALSER

Convocase a los señores accionistas de la Compañía CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S. A. CALSER, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la avenida De la Prensa N58-111, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, el día 1 de marzo del 2.013, a las 17h00.

La Junta se reunirá para conocer, tratar y dictar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente de la empresa nombre de la Administración por el año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe que presente el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012.
4. Nombramientos de Directores Principales, Suplentes, Presidente Ejecutivo

Gerente General.

5. Revisión de nuevos proyectos.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus remuneraciones.
7. Conocimiento y aprobación de los cambios y ajustes de transición que por implementación de NIIF para Pymes se han dado.

El Presidente de la junta Sr. Aurelio Grigaliunas pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por los accionistas presentes. A continuación propone pasar a tratar el punto **1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente de la empresa nombre de la Administración por el año 2012.** El señor Gerente General da lectura de su informe a la Junta sobre todas las gestiones realizadas por la Compañía en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, **Destino de los resultados del ejercicio.** La Junta General, por sugerencia del Gerente General, resuelve que las utilidades del ejercicio sean mantenidas en la cuenta de la reserva facultativa. La Junta General acoge la propuesta del Gerente General **2. Conocer y resolver sobre el informe que presente el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** se da lectura al informe de la señora Comisaria Principal, relativo al mismo ejercicio económico, luego de las pertinentes deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad. **3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012.** A cada uno de los señores accionistas le fue entregada una carpeta con el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce. Se leen los documentos y se lo discute y analiza, luego de las pertinentes deliberaciones, los balances son aprobados por unanimidad, con la abstención de los señores Administradores **4. Nombramiento de Directores principales y suplentes. Nombramiento del Presidente del Directorio y Gerente General;** después de varias deliberaciones se proponen los siguientes accionistas para **Directores Principales:** Ing. Hernán Torres, Ing. Jonas Grigaliunas y Aurelio Grigaliunas y para **Directores Suplentes** a los señores Algis Didziulis, Nancy Subia y Laila de Didziulis **Gerente General** Arunas Grigaliunas, una vez que han sido revisados los nombres propuestos la Junta aprueba por unanimidad, las designaciones. Una vez integrados se pasa a la **Designación del Presidente del Directorio** según el cual el Ingeniero Jonas Grigaliunas propone que se reelija al actual Presidente del Directorio Sr. Aurelio Grigaliunas, moción que es aprobada por unanimidad. Se procede a tratar el punto **5. Revisión de**

FS

QUITO • Av. LA INDEPENDENCIA 111 Y MACA DE CASTRO • FÓN: (593) 22530481 / 2291046 / 2291792 • EMAIL: calser@calser.com.ec / calser@colmaquinas.net
GUAYACIL • DE LAS AMÉRICAS ENTRE COSME RENEJLA Y PLAZA DAZÓN EDIF. EL BUCANERO OF. # 4 • EMAIL: calser_guayaquil@colmaquinas.net
TELEFAX: 04-2281562 / 074-2339329 / 093 954062 / 099-496633 / 089-496591 / 088-516425

nuevos proyectos se da a conocer a los accionistas presentes los proyectos futuros los cuales quedan en consideración de la gerencia **6. Designación de Comisario y fijar sus retribuciones** La Junta reelige, por unanimidad, como Comisario Principal a la señora Ing. Consuelo Vinueza de Trejo y como Comisario Suplente nombra al señor Carlos Jaramillo y autoriza al Gerente General negociar su retribución. **7. Conocimiento y aprobación de los cambios y ajustes de transición que por implementación de NIIF para Pymes se han dado.** Se da a conocer los cambios por concepto de implementación de NIIF los cuales afecta a los balances del año 2012 los cuales son aprobados por junta general.

Sin haber otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por los señores accionistas presentes. Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y el Gerente General de la compañía el mismo día de su celebración. Se levanta la sesión a las 19h00, firmando para constancia la lista de asistentes que se adjunta y que forma parte de los documentos habilitantes.

Arunas Grigaliunas Subia
Secretario

Aurelio Grigaliunas Katilius
Presidente

