

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SA

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 17h00 en el domicilio de la Compañía situado en Avenida Juan Barrezueta N77-313 y Juan de Selis, se reúnen en Junta General, los accionistas de la Compañía CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SA.

Hallándose reunidos los accionistas que han sido legalmente convocados por la publicación realizada en Diario La Hora el día nueve de marzo del dos mil dieciséis 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SA

Convocase a los señores accionistas de la Compañía CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SA, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Juan Barrezueta N77-313 y Juan de Selis, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, el día 7 de abril del 2.017, 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 a nombre de la Administración por el año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe que presente el Comisario,

- correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2016.
 4. Nombramientos de Directores Principales, Suplentes, Presidente Ejecutivo para el año 2017.
 5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus remuneraciones para el año 2017.
 6. Revisión de nuevos proyectos.

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 a nombre de la Administración por el año 2016. . 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 2016 teniendo en cuenta que existió una pérdida del ejercicio la misma que será sumada a los resultados acumulados. 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2016. 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 dieciséis. 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. 3. Conocer y resolver sobre el informe que presente el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 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 4. Nombramiento de Directores principales y suplentes. Nombramiento del Presidente del Directorio y Gerente General y fijación de sus remuneraciones; después de varias deliberaciones se propone que se mantenga 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 Subía y Laima de Didziulis **Gerente General** Arunas Grigaliunas, una vez que han sido revisados los nombres propuestos la Junta aprueba por unanimidad, las designaciones. Se trata sobre la remuneración del señor Gerente por lo que el Ing. Algis Didziulis designa a los señores directores Ing. Jonas Grigaliunas e Ing. Hernán Torres que lleguen a un acuerdo y tomen una decisión para tratar este tema, y enviar una notificación al respecto. Una vez integrados se pasa a la Designación del Presidente del Directorio según el cual la junta 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 nuevos proyectos se da a conocer a los accionistas presentes los proyectos futuros los cuales quedan en consideración de la gerencia y consideran el apoyo gubernamental y financiero para el cumplimiento de dichos proyectos. 6. Designación de Comisario y fijar sus retribuciones La Junta reelige, por unanimidad, como Comisario Principal a la señora Ing. Consuelo Vinuesa de Trejo y como Comisario Suplente nombra al señor Carlos Jaramillo y autoriza al Gerente General negociar su retribución. 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 Subía
Secretario

Aurelio Grigaliunas K.
Presidente