

• Equipos de calentamiento y bombas de agua
• Water Heating Equipment and Pumps

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CALORSECCION DEL ECUADOR
CALORSECCION CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero de 2013 se reúne la Junta General de Socios de Calentadores del Ecuador Cia. Ltda., presidida por el Ing. Wilson Wilches en su calidad de socio y Gerente General, con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar los ajustes por adopción de la NIIF para Pymes.
3. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2012.
4. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.
5. Determinación del destino de la utilidad del período.

Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 15:00 Hs. se constata la asistencia del 100% de los socios con lo cual se da inicio a la Junta.
2. Se explican los ajustes al patrimonio por adopción de la NIIF para Pymes y se aprueban por unanimidad.
3. Se da lectura a los resultados del balance del año 2012 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
4. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.
5. La Junta decide por unanimidad no distribuir dividendos en el presente año.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 17:30 Hs.

Para constancia firman:
Ing. Wilson Wilches
Socio

Sr. Segundo Wilches
Socio

Sra. Hedwig Grunauer
Socia

- Equipos de calentamiento y bombas de agua
- Water Heating Equipment and Pumps



CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE CALENTADORES DEL ECUADOR CALORSEC CIA. LTDA.

[Handwritten signature]
Ing. Wilson Wilches

SECRETARIO DE LA JUNTA

Av. Occidental y Manuel Valdivieso Esq. CONJUNTO COMERCIAL HERSA LOCAL #2
Telf.: 245 6905 / 246 1 659 - Fax: (593-2) 246 1659