

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CALENTADORES DEL ECUADOR CALORSEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de 2014 se reúne la Junta General de Socios de Calentadores del Ecuador Calorsec Cía. 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 el balance al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.
4. Determinación del destino de la utilidad del período.

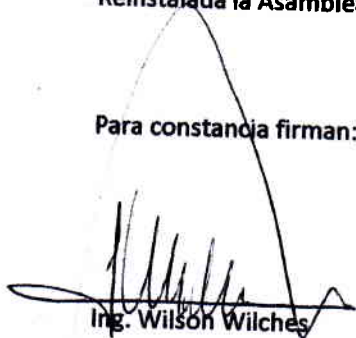
Desarrollo de la Junta:

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 da lectura a los resultados del balance del año 2013 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.
4. 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

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



Ing. Wilson Wilches

SECRETARIO DE LA JUNTA