

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2015 se reúne la Junta General de Socios de Calentadores del Ecuador Calorsec Cía. Ltda., presidida por la 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 2014.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

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 2014 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.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

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

Para constancia firman:



Ing. Wilson Wilches

Socio



Sr. Segundo Wilches

Socio



Sra. Hedwig Grunauer

Socio

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilson Wilches', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

Ing. Wilson Wilches
SECRETARIO DE LA JUNTA