

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA GRECSOL S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 12H00, EN LA OFICINA DE LA COMPANIA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GRECSOL S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN REQUISITO DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPANIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATARSE, QUE SON:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

3.- PROYECCIONES AÑO 2013.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION LA SEÑORA EVELING BUSTAMANTE BUSTAMANTE Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR JUAN CARLOS SALTOS BRAZO, DISPONINDO A LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES. LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JUAN CARLOS SALTOS BRAZO PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, Y LA SEÑORA EVELING SESAN BUSTAMANTE BUSTAMANTE PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, LO QUE CONFORMAN EL CEN POR CINCUENTA EL PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPANIA.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONINDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA QUE SE REFIEREN A:

1.- EL GERENTE GENERAL PROCEDE CON LA LECTURA DE SU INFORME DE LABORES.