

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GRECSOL S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, A LAS 17H30, EN LA OFICINA DE LA COMPANIA UBICADA EN LA AVENIDA MANUEL CORDOVA GALARZA S/N CENTRO COMERCIAL DOS HEMISFERIOS PISO N° 2 OFICINA # 10, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GRECSOL S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CONFORME A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO ULTIMAS NOTICIAS DE FECHA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015, A TRATARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- PROYECCION AÑO 2015.
- 5.- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO.
- 6.- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
- 7.- LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA DE LA JUNTA.

SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPANIA, EL SEÑOR COMISARIO, EL SEÑOR HUGO LEGARDA, PRESIDE LA SESION LA SEÑORA EVELING BUSTAMANTE BUSTAMANTE Y ACTUA SOMO SECRETARIO. EL SEÑOR HUGO LEGARDA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JUAN CARLOS SALTOZ FRAZO PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, Y LA SEÑORA EVELING SUSAN BUSTAMANTE BUSTAMANTE PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO, LO QUE CONFORMAN EL CIEN POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPANIA.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE 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.

LUEGO DE LA LECTURA DEL INFORME, LA JUNTA DELIBERA Y EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

2.- EL COMISARIO PROCEDE CON LA LECTURA DE SU INFORME.

LUEGO DE LA LECTURA DEL INFORME, LA JUNTA DELIBERA Y EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.- LA GERENCIA PONE A CONSIDERACION LOS BALANCES DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. ANALIZADOS, LA JUNTA ACUERDA UNANIMEMENTE APROBARLOS.

4.- LA GERENCIA PRESENTA LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO 2015. LUEGO DE DISCUTIDAS Y ANALIZADAS, ESTAS SON APROBADAS POR UNANIMIDAD.

5.- LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RATIFICA AL SEÑOR COMISARIO DIEGO PEREZ PARA EL SIGUIENTE PERIODO 2015.

6.- LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RATIFICA AL SEÑOR JUAN SALTOS ERAZO COMO REPRESENTANTE LEGAL GERENTE CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LEY DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

**SRA. EVELING BUSTAMANTE B.**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**SR. HUGO BOLIVAR LEGARDA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**