AIRCRAFT PARTS SUPPLIER

GRECSOL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GRECSOL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, A LAS 09H00, 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 21 DE MARZO DEL 2016, A TRATARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INFORME DE GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.
4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
5. PROYECCION AÑO 2016.
6. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO.
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 DIEGO PEREZ, PRESIDE LA SESION LA SEÑORA EVELING BUSTAMANTE BUSTAMANTE Y ACTUA SOMO SECRETARIO EL SEÑOR JUAN CARLOS SALTOS BUSTAMANTE, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JUAN CARLOS SALTOS ERAZO PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, Y LA SENORA EVELING SUSAN BUSTAMANTE BUSTAMANTE PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADO 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:

EB

JSA

Av. Manuel Cordova Galarza CC dos Hemisferios Segundo Piso Oficina 10
(5932)-2354 171 (5939)- 84697614 e-mail: juansaltos@hotmail.com
Quito-Ecuador

AIRCRAFT PARTS SUPPLIER

CRECSOL SA

1. CONSTATACION DEL QUORUM.

   SE CONSTATA EL QUORUM Y ES EL REGLAMENTARIO DE ACUERDO AL PAQUETE ACCIONARIO SR. JUAN CARLOS SALTOS ERAZO CON 400 ACCIONES NOMINATIVAS Y SRA EVELING SUSAN BUSTAMANTE BUSTAMANTE CON 400 ACCIONES NOMINATIVAS.

2. EL GERENTE GENERAL PROCEDE CON LA LECTURA DE SU INFORME DEL PERIODO DE LABORES 2015.

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

3. EL COMISARIO PROCEDE CON LA LECTURA DE SU INFORME DEL PERIODO 2015.

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

4. LA GERENCIA PONE A CONSIDERACION LOS BALANCES DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, ANALIZADOS, LA JUNTA ACUERDA UNANIMEMENTE APROBARLOS.

5. LA GERENCIA PRESENTA LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO 2016. LUEGO DE DISCUTIDAS Y ANALIZADAS, ESTAS SON APROBADAS POR UNANIMIDAD.

6. LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RATIFICA AL SEÑOR DIEGO PEREZ COMO COMISARIO PARA EL SIGUIENTE PERIODO 2016.

7. NO HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA, SIENDO LAS 10 H10 SE DA LECTURA EL ACTA Y ES APROBADA EN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA POR LA JUNTA GENERAL, LA PRESIDENCIA DA POR TERMINADA SIENDO LAS 10H30.

SRA. EVELING BUSTAMANTE B.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. JUAN SALTOS BUSTAMANTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Av. Manuel Cordova Galarza CC dos Hemisferios Segundo Piso Oficina 10
(5932)-2354 171 (5939)- 84697614 e-mail: juansaltos@hotmail.com
Quito-Ecuador