ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GRECSOL S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018, 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 DE ACCIONISTAS, CONFORME A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO EL COMERCIO DE FECHA MIERCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2018, A TRATARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. LECTURA Y APROBACION DE LA CONVOCATORIA.
3. INFORME DE GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
4. INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
5. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
6. PROYECCION AÑO 2018.
7. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO.
8. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL PRESIDENTE.
9. 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 COMO SECRETARIO AD-HOC 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 SEÑORA 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:

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. LECTURA Y APROBACION DE LA CONVOCATORIA.

   EL SEÑOR SECRETARIO DA LECTURA A LA CONVOCATORIA Y ES APROBADO POR LOS ACCIONISTAS.

3. EL GERENTE GENERAL PROCEDE CON LA LECTURA DE SU INFORME DEL PERIODO ECONOMICO 2017.

   LUEGO DE LA LECTURA DEL INFORME, LA JUNTA DELIBERA Y ES APROBADO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

4. EL COMISARIO PROCEDE CON LA LECTURA DE SU INFORME DEL PERIODO 2017.

   LUEGO DE LA LECTURA DEL INFORME, LA JUNTA DELIBERA Y ES APROBADO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

5. LA GERENCIA PONE A CONSIDERACION LOS BALANCES DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. REVISADOS Y ANALIZADOS, LA JUNTA DE ACCIONISTAS ACUERDA UNANIMEMENTE APROBARLOS.

6. LA GERENCIA PRESENTA LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO 2018. LUEGO DE DISCUTIDAS Y ANALIZADAS, ESTAS SON APROBADAS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

7. LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RATIFICA AL SEÑOR DIEGO PEREZ COMO COMISARIO PARA EL SIGUIENTE PERIODO 2018.

8. LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REELIGE A LA SRA. EVELING SUSAN BUSTAMANTE BUSTAMANTE COMO PRESIDENTE CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LEY DE COMPANIAS.

9. NO HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA, SIENDO LAS 10 H30 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 10H45.

SRA. EVELING BUSTAMANTE B.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. JUAN SALTOS BUSTAMANTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA