ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GRECSOL S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPANIA UBICADA EN LA AVENIDA GALO PLAZA LASSO OE1-01 Y JOSE MARIA BORRERO CENTRO COMERCIAL TORRES MEDITERRANEO OFICINA 22 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 LUNES 11 DE MARZO DEL 2019, 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 2018.
4. INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.
5. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
6. DESTINO Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DE ANOS ANTERIORES.
7. PROYECCION AÑO 2019.
8. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO.
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 DANIEL FERNANDO SALTOS MARTINEZ, 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:

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 2018.

   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 2018.

   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 2018. REVISADOS Y ANALIZADOS, LA JUNTA DE ACCIONISTAS ACUERDA UNANIMEMENTE APROBARLOS.

6. LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DELIBERA LA MOCION PRESENTADA POR EL SR. JUAN CARLOS SALTOS ERAZO ACCIONISTA REFERENTE A LA DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN VALOR DE 20 MIL DOLARES AMERICANOS.

   LA JUNTA DELIBERA Y LA MOCION ES APROBADA POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

7. LA GERENCIA PRESENTA LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO 2019. LUEGO DE DISCUTIDAS Y ANALIZADAS, ESTAS SON APROBADAS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

8. LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RATIFICA AL SEÑOR DIEGO PEREZ COMO COMISARIO PARA EL SIGUIENTE PERIODO 2019.

9. NO HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA, SIENDO LAS 11 H00 SE DA LECTURA DEL ACTA Y ES APROBADA EN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA POR LA JUNTA GENERAL, LA PRESIDENCIA DA POR TERMINADA SIENDO LAS 11H15.

SRA. EVELING BUSTAMANTE B.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. DANIEL SALTOS MARTINES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA