

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRETESAN S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del dos mil quince, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa GRETESAN S.A., situado en Ciudadela Ferroviaria Solar 8 Mz. L-22, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor JIMMY MICHEL NEGRETE NUÑEZ, poseedor de seiscientos cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea seiscientos dólares (\$600.00), la señora ANA MARIA SANCHEZ ALVAREZ, poseedora de ciento sesenta acciones de un dólar cada una, o sea ciento sesenta dólares (\$ 160.00), dando un total de ochocientos dólares (\$800.00), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil catorce.

Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil catorce.

La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2014.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



JIMMY MICHEL-NEGRETE NUÑEZ
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



ANA MARIA SANCHEZ ALVAREZ
PRESIDENTE- ACCIONISTA