

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRETESAN S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco 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 Urbanizacion San Felipe Mz 158 Villa 25, 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, la señora ANA MARIA SANCHEZ ALVAREZ Presidente de la junta y el señor MARIO FABRICIO ZALAMAR GALDOS Secretario AD-HOC de la junta, 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 doce.


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 doce.

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

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2012.

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

  
MARIO FABRICIO ZALAMAR GALDOS  
SECRETARIO AD-HOC

Superintendencia de Compañías,  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

02/MAR/2015 14:21:35 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 7339 - 0  
JIMMY NEGRETE NUÑEZ

Expediente: 140006

Razón social: RUC: 0992718420001

GRETESAN S.A.

SubTipo tramite:  
CERTIFICACIONES HISTORIA  
SOCIA TARIA

Asunto:  
REMITE INFORME DE GERENTE, INFORME  
DE COMISARIO, NOTAS DE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS ACTA DE JUNTA GENERAL

Revise el estado de su trámite por favor en el 126  
Digitando No. de trámite, año y verificador

*Mano escrita*