

Quito, 25 de marzo del 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"GROUPTECK S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "GROUPTECK A.S." a celebrarse el día lunes 24 de marzo del 2014 a las 16h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles de lo Rosales N46-132 y de los Madroños.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 16h00 p.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El señor Juan Carlos Torres Ayala, en calidad de Representante Legal de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla que no hay actividades realizadas durante el ejercicio 2013, que la empresa no ha tenido movimiento financiero alguno. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h35 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


1714401765
Juan Carlos Torres Ayala
Gerente General


170655628-0
Wilson Napoleón Ayala Villamarin
Presidente