

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GRETEK TECNOLOGÍAS DE POTENCIA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, se instala la junta ordinaria de la compañía Gretek Tecnologías de Potencia Cía. Ltda. en su oficina ubicada en la Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505, con la totalidad del capital suscrito que se demuestra con las participaciones sociales y que va a continuación.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Fernando Alegría Mera	USD. 360,00
Alfonso Ricardo Galbani Mera	USD. 40,00
TOTAL	USD. 400,00

Se instala la junta ordinaria siendo las 14h30, y se procede con la lectura de la convocatoria, actuando como secretaria Ad-Hoc, la Srta. Ana Lucia Calderón Montenegro y como presidente de la junta y de la Compañía el Ing. Alfonso Galbani M.

Se procede a tratar con el siguiente orden del día.

1. Informe de gerencia del año 2012

Resolución:

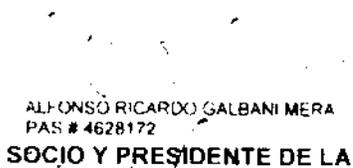
1. Informe de gerencia del año 2012

El Ing. Fernando Alegría M. presenta el informe de Gerencia perteneciente al año 2012, siendo aprobado por unanimidad y al ser el único punto a tratar se concluye con la junta.

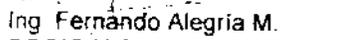
El presidente de la junta y Compañía, da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta, posterior a esto se da lectura a la misma.

Se aprueba y se termina la junta con la presencia de todo el capital societario, siendo las 16h00.

A continuación firman:


ALFONSO RICARDO GALBANI MERA
PAS # 4628172
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA Y COMPAÑÍA


Srta. Ana Lucia Calderón
SECRETARIA AD-HOC
C. I. 0401543285


Ing. Fernando Alegría M.
SOCIO Y GERENTE GENERAL
Pasaporte No. 5289452

Representante para Ecuador de:

**Basler Electric**