

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

En la ciudad de Quito, a treinta y un día el mes de Marzo del 2015, 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. 11,610.00
Alfonso Ricardo Galbani Mera	USD. 1,290.00
TOTAL	USD. 12,900,00

Se instala la junta ordinaria siendo las 11h30, y se procede con la lectura de la convocatoria, actuando como secretaria Ad-Hoc la Srta. Lucía Calderón Montenegro y como presidente de la junta y de la Compañía el Ing. Alfonso Galbani Mera.

Comprobada la asistencia de los accionistas quienes conforman el 100% del capital social, el Presidente declara instalada la sesión.

Se procede a tratar con el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia por parte del Ing. Fernando Alegría Mera por el período 2014.

Resolución:

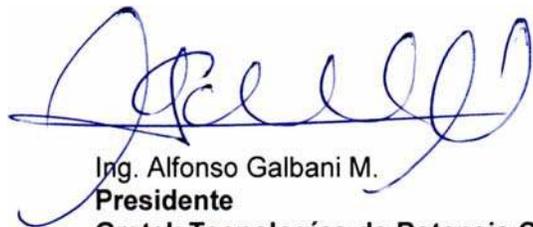
1. Informe de gerencia por parte del Ing. Fernando Alegría Mera por el período 2014.

El Ing. Fernando Alegría M. presenta el informe de Gerencia perteneciente al año 2014, siendo aprobado por unanimidad y al ser el único punto a tratar se concluye con la junta.

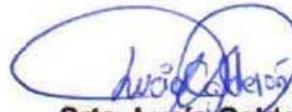
El presidente de la junta y Compañía, da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta, posterior a esto se da lectura a la misma.

Se aprueba y se termina la junta con la presencia de todo el capital societario, siendo las 13h00.

A continuación firman:



Ing. Alfonso Galbani M.
Presidente
Gretek Tecnologías de Potencia Cía. Ltda.



Srta. Lucía Calderón M.
Secretaria Ad-Hoc
C. I. 0401543285



Ing. Fernando Alegría M.
Gerente General
Gretek Tecnologías de Potencia Cía. Ltda.