

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 2018, 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 Quito, 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. 54,000.00
Alfonso Ricardo Galbani Mera	USD. 6,000.00
TOTAL	USD. 60,000.00

Siendo las 12h00 horas, los socios presentes de la compañía deciden nombrar como secretaria Ad- Hoc a la Srta. Ana Lucia Calderón y como presidente de la junta y de la Compañía el Ing. Alfonso Galbani Mera.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia por parte del Ing. Fernando Alegría Mera por el período 2017
2. Conocimiento y Aprobación de balances del 2017
3. Destino de resultado del ejercicio económico 2017

Resolución:

- 1. Informe de gerencia por parte del Ing. Fernando Alegría Mera por el período 2017.**

El Ing. Fernando Alegría M. presenta el informe de Gerencia perteneciente al año 2017, siendo aprobado por la Junta General.

- 2. Conocimiento y Aprobación de balances del 2017.**

La Junta conoce y aprueba el balance del periodo del 2017.

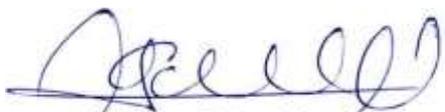
- 5 Destino de resultado del ejercicio económico 2017**

El Informe de las utilidades del ejercicio económico del año 2017 quedando como utilidad 650.23, La Junta General de Accionistas resuelve distribuir a los socios según corresponde al porcentaje de sus acciones.

El presidente de la junta y Compañía, da un receso de 25 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 14h45. A

continuación firman:


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


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


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