GRETEK
TECNOLOGIAS DE POTENCIA CIA LTDA

Robles 653 y Av. Amazonas
Edf. Proinco Calisto Of. 505
Tel. (593-2) 2228-726
Quito – Ecuador
Web: www.gretek.ec

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 2019, 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 periodo 2018
2. Conocimiento y Aprobación de balances del 2018
3. Destino de resultado del ejercicio económico 2018

Resolución:

1. Informe de gerencia por parte del Ing. Fernando Alegría Mera por el período 2018.

El Ing. Fernando Alegría M. presenta el informe de Gerencia perteneciente al año 2018, siendo aprobado por la Junta General.

2. Conocimiento y Aprobación de balances del 2018.

La Junta conoce y aprueba el balance del periodo del 2018.

3. Destino de resultado del ejercicio económico 2018

Según el Informe de los resultados del ejercicio económico del año 2018 queda una utilidad $18.509,53, la Junta General de Accionistas resuelve que con esa Utilidad después del pago a participación de trabajadores y el pago de impuesto a la Renta, se amortice las Pérdidas de Ejercicios anteriores en los porcentajes que permite la Ley y la diferencia que es un valor de $ 9.898,65 distribuir a los socios según corresponde al porcentaje de sus acciones:

TECNOLOGIAS DE POTENCIA CIA LTDA

Robles 653 y Av. Amazonas
Edf. Proinco Calisto Of. 505
Tel. (593-2) 2228-726
Quito – Ecuador
Web: www.gretek.ec

a. Fernando Alegria Mera $ 8.908,78 Correspondiente al 90% de Acciones.
b. Alfonso Ricardo Galbani Mera $ 989,86 Correspondiente al 10% de 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 Tecnologias de Potencia Cia. Ltda.

Srta. Lucia Calderón M.
Secretaria Ad-Hoc
CI: 0401543285

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