

Acta de Junta General Universal Ordinaria

En la ciudad de Quito, el día 4 de Marzo de 2.013, siendo las 5 p.m. se reunieron en las instalaciones de las oficinas de Operadora de Productos Ecológicos S.A. Odepresa, los siguientes accionistas: Rubén Araujo Puyol propietario de 833 acciones, Jorge Esteban Araujo Uribe propietario de 1111 acciones y representado por el señor Raúl Araujo, María del Pilar Araujo Uribe propietaria de 1111 acciones, Carlos Andrés Olaya propietario de 417 acciones y representado por el señor Raúl Araujo Puyol, Juan José Araujo I., propietario de 1111 acciones y Diego Arboleda propietario de 417 acciones e igualmente representado por el señor Raúl Araujo, con lo que están presentes los propietarios de 5.000 acciones, es decir el 100% del accionariado.

Actuó como Presidente el señor Rubén Araujo y actuó como secretario el señor Raúl Araujo Puyol.

Verificado el quorum se dió lectura al orden del día propuesto que fué el siguiente:

- 1 Informe del Gerente General
- 2 Informe del comisario
- 3 Presentación del balance bajo las normas NEC y NIIF
- 4 Nombramiento del comisario
- 5 Proyecciones 2.013

Una vez aprobado el orden del día se dió paso al informe del Gerente del que se puede destacar lo conseguido en la relación con Corporación Favorita.

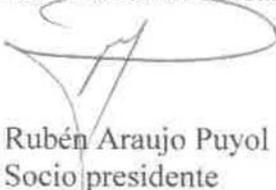
Enseguida tomó la palabra, el señor Juan José Araujo I. quién dió lectura a su informe de Comisario mediante el que dijo haber encontrado tanto la parte contable como el manejo administrativo de la empresa ajustados a lo que ordena la Ley.

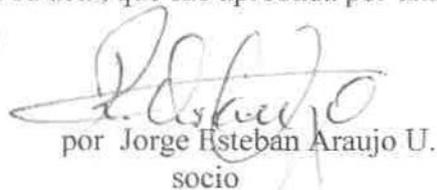
Se presentó a continuación el Balance de la empresa al que los socios no pusieron objeción por encontrarlo debidamente encuadrado en las normas ordenadas por la autoridad pertinente.

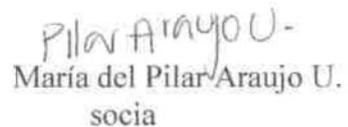
A continuación el señor Rubén Araujo solicitó que a efectos de que asuma el rol de comisario y en vista de su correcta actuación, se designe otra vez al señor Juan José Araujo, propuesta que fué aceptada por unanimidad.

Seguidamente tomó la palabra el señor Raúl Araujo y explicó las metas que querían alcanzarse durante el año 2.013 y explicó las acciones que se tomarían para que esto fuera posible..

No habiendo mas que tratar y siendo las 6.30 p.m. Se dió por terminada la reunión, no sin antes haber sido leída su acta, que fué aprobada por unanimidad.


Rubén Araujo Puyol
Socio presidente


por Jorge Esteban Araujo U.
socio


María del Pilar Araujo U.
socio



por Carlos Andrés Olaya J.
Socio



Juan José Araujo L.
socio



por Diego Arboleda J.
socio



Raul Araujo Puyol
Gerente Secretario