

Acta de Junta General Universal Ordinaria

En la ciudad de Quito, el día 20 de Marzo de 2015, siendo las 4 p.m. se reunieron en las instalaciones de las oficinas de Operadora de Productos Ecológicos S.A. Odepreisa, 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 Andres Olaya propietario de 417 acciones y representado por el señor Raúl Araujo Puyol, Juan José Araujo L. 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 dio lectura al orden del día propuesto que fue el siguiente:

- 1 Informe del Gerente General
- 2 Informe del comisario
- 3 Presentación del balance bajo las normas NIF
- 4 Nombramiento del comisario
- 5 Proyecciones 2 015

Una vez aprobado el orden del día se dio paso al informe del Gerente

Enseguida tomó la palabra, el señor Juan José Araujo L. quien dió lectura a su informe de Comisario. El señor Araujo Isaza informó haber encontrado que la contabilidad se ajustaba a lo ordenado por la ley y que el manejo administrativo lo encontró igualmente correcto

Se presentó a continuación el Balance de la empresa el balance fue encontrado satisfactorio.

A continuación el señor Rubén Araujo solicitó que en vista de la correcta actuación del comisario se designe otra vez al señor Juan José Araujo, propuesta que fue aceptada por unanimidad

Segundamente tomó la palabra el señor Raúl Araujo y explicó las metas que querían alcanzarse durante el año 2015 y explicó las acciones que se tomarían para que esto fuera posible.

No habiendo más que tratar y siendo las 6:30 p.m. Se dió por terminada la reunión, no sin antes haber sido leída su acta, que fue aprobada por unanimidad

Rubén Araujo Puyol
Socio presidente

por Jorge Esteban Araujo L.
socio

María del Pilar Araujo U.
socio



por Carlos Andres Olave I.
Socio



Juan Jose Araujo I.-
socio

Página 10



por Diego Arboleda
socio



Raúl Arango Puyol
Gerente Secretario