ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS S.A. ODEPRESA

En Quito, a 20 de Enero de 2017, a las 17 h00, en el inmueble ubicado en la calle T No. 590, Edificio Casal Condado, Departamento 1A, asisten los siguientes accionistas: Juan José Araujo Isaza, Guido Rubén Araujo Puyol, Jorge Esteban Araujo Uribe, María del Pilar Araujo Uribe, Diego Fernando Arboleda Jaramillo, y Carlos Andrés Olaya Jaramillo, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía OPERADORA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS S.A. ODEPRESA, es decir 60.000 acciones.

Preside la Junta el señor Guido Rubén Araujo Puyol en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Julio Raúl Araujo Puyol.

Una vez verificado el quórum se da 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 NEC y NIIf
4 Nombramiento del comisario
5 Nombramientos de Gerente General y Presidente
6 Proyecciones para el 2.017

Una vez aprobado el orden del día se dio paso al punto 1. El gerente informó de la operación general de la empresa haciendo énfasis de los resultados con su cliente No. 1.

Enseguida tomó la palabra el señor Juan José Araujo quien dio lectura a su informe de comisario en el que manifestó haber encontrado la contabilidad ajustada a lo que ordena la ley y que el manejo administrativo lo encontró correcto.

A continuación se presentó el balance el mismo que fue encontrado satisfactorio.

Seguidamente tomó la palabra el señor Rubén Araujo para pedir que en vista de la correcta actuación del comisario, fuera reelegido, cosa que fue aceptada por unanimidad.

La Junta en pleno, y en vista de que estaban por vencerse los términos de los nombramientos de Gerente y Presidente, se puso en consideración el que fueran reelegidos por otros 5 años, moción que fue aceptada por la junta general por unanimidad.

Acto seguido tomó la palabra el señor Raúl Araujo quién puso en conocimiento de la junta las proyecciones para el año en curso 2.017

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Guido Rubén Araujo Puyol
Presidente Junta – Presidente-Accionista

Raúl Araujo Puyol
Secretario – Gerente General

Jorge Esteban Araujo U.
Accionista

Carlos Andrés Olaya Jaramillo
Accionista

Juan José Araujo Isaza
Accionista

María del Pilar Araujo U.
Accionista

Diego Fernando Arboleda Jaramillo
Accionista