

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

En Quito, a 28 de Marzo de 2.019, 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 y María del Pilar Araujo Uribe, 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 Reparto de utilidades
- 5 Nombramiento del comisario
- 6 Proyecciones para el 2.018

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 en los resultados generales del año 2018 cuya operación aunque menor a la del año inmediatamente anterior resultó satisfactoria.

A renglón seguido el señor Juan José Araujo 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.

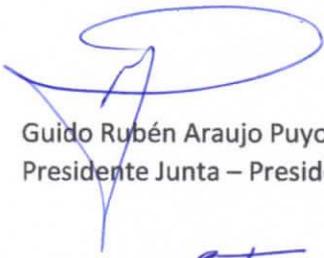
A continuación se presentó el balance el mismo que fue encontrado positivo.

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.

Seguidamente se puso en consideración el reparto de utilidades en lo que se acordó repartir las utilidades que permite la ley

Finalmente tomó la palabra el señor Raúl Araujo quién puso en conocimiento de la junta las proyecciones para el año en curso 2.019

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



Jorge Esteban Araujo U.
Accionista



María del Pilar Araujo U.
Accionista



Raúl Araujo Puyol
Secretario – Gerente General



Juan José Araujo Isaza
Accionista