

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

En Quito el día 7 de Abril de 2.020, luego haber sido citados el día 27 de Marzo del mismo año, se reunieron en la calle T 590 a las 17.00 horas en la calle T # 590 Apto 1ª, los siguientes accionistas: Guido Rubén Araujo Puyol, Jorge Esteban Araujo U. María del Pilar Araujo U. y Juan José Araujo I., con lo que estaba presente el 100% de acciones de la empresa.

Preside la reunión en su carácter de Presidente el señor Rubén Araujo y actúa como secretario el señor Raúl Araujo.

Verificado el quorum se dio lectura al orden del día que fue el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General, 2.-Informe del comisario, 3.- Presentación del balance bajo las normas NEC y NIIF, 4.- Propuesta de reparto de utilidades, 5.- Nombramiento de comisario y
- 6.- Proyecciones para el año 2.020

Una vez aprobado el orden del día el Gerente informó sobre la situación general de la empresa enfatizando en los buenos resultados de la operación.

Seguidamente el señor Juna José Araujo dio lectura a su informe como comisario y manifestó que la contabilidad la encontró ajustada a lo que la ley ordena.

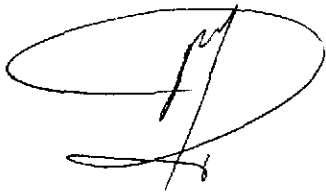
El gerente puso a continuación el balance que fue encontrado satisfactorio por la junta.

En seguida el señor Rubén Araujo tomó la palabra y propuso que en vista de que la actuación del comisario había sido satisfactoria se le reeligiera lo cual se hizo a renglón seguido.

Los accionistas entraron enseguida a considerar un posible reparto de utilidades y se llegó a la conclusión de que debía repartirse lo que permite la ley.

Finalmente habló el Gerente General para manifestar que en vista de la pandemia que se estaba viviendo consideraba que las operaciones de la empresa irían a sufrir un deterioro: así se presentó una proyección muy conservadora para el año 2.020.

No habiendo mas que tratar, se concedió receso para la redacción del acta y una vez leída fue puesta en consideración y aprobada por unanimidad.

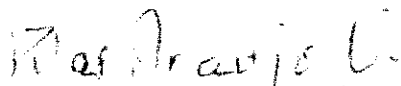


Guido Rubén Araujo Puyol
Presidente y accionista

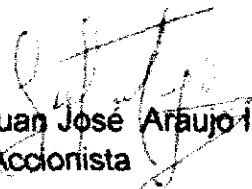
Página 27



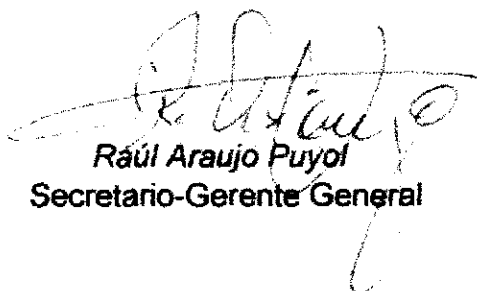
Jorge Esteban Araujo U.
Accionista



A María del Pilar Araujo U
Accionista



Juan José Araujo I.
Accionista



Raúl Araujo Puyol
Secretario-Gerente General