

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE 2018 DE LA COMPAÑÍA OROZCO ESPARZA SPAORO

EN LA CIUDAD DE OTAVALO EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES COLON 308 Y BOLÍVAR, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y OCHO, A LAS 10H00 HORAS, SE PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA. ESTÁN PRESENTES EN LA JUNTA EL SEÑOR FAUSTO ADRIANO OROZCO MASSÓN PROPIETARIO DE 2378 ACCIONES, LA DOCTORA MARIA JOHANNA OROZCO NÚÑEZ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE OROZCO CIA. LTDA. PROPIETARIA DE 1312 ACCIONES, Y EL SEÑOR GILBERTO ESTIWARD OROZCO MASSÓN PROPIETARIO DE 410 ACCIONES, SUMANDO 4100 ACCIONES. CON UN CAPITAL DE U.S. \$ 205.000,00 QUE COMPRENDE EL 100% DE LOS ACCIONISTAS, POR LO QUE RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CONFORMIDAD AL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SEÑOR FAUSTO ADRIANO OROZCO MASSÓN Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR CARLOS ANDRÉS OROZCO NÚÑEZ, GERENTE DE LA EMPRESA. EL SEÑOR PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA AÑO 2017
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2017
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017
6. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE
7. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL
8. DESIGNACIÓN DE COMISARIO
9. DESIGNACIÓN DE VOCALES DEL DIRECTORIO

EL SEÑOR PRESIDENTE ORDENA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y SOLICITA AL SEÑOR SECRETARIO CONSTATE EL QUÓRUM, EL CUAL ES CONSTATADO Y CONFIRMA LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS

EL SEÑOR PRESIDENTE ORDENA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y SOLICITA AL SEÑOR SECRETARIO DE LECTURA AL INFORME DE PRESIDENCIA DEL AÑO 2017

UNA COPIA DE ESTE INFORME SE ADJUNTA A ESTA ACTA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD



EL SEÑOR PRESIDENTE ORDENA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y SOLICITA AL SEÑOR SECRETARIO DE LECTURA AL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017, QUE TRATA SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE ESE PERÍODO EN LA COMPAÑÍA, CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y LAS PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO.

UNA COPIA DE ESTE INFORME SE ADJUNTA A ESTA ACTA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD

EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA A LOS BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2017, LOS MISMOS QUE SON APROBADOS POR MAYORÍA ABSOLUTA Y SE ADJUNTAN AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

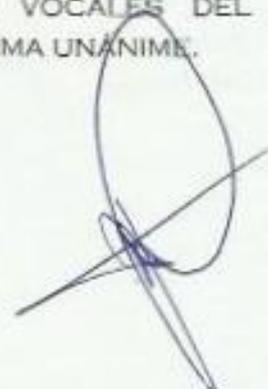
EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS ACCIONISTAS CONOCEN EL INFORME DEL COMISARIO SRA. PATSI OROZCO NÚÑEZ, POR EL EJERCICIO 2017, EL MISMO QUE CONTIENE UN ANÁLISIS SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA, CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, EL INFORME ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

EN EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR GILBERTO OROZCO MASSÓN MOCIONA AL SR FAUSTO ADRIANO OROZCO MASSÓN PARA QUE SEA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL ES ACEPTADA DE FORMA UNÁNIME POR TODOS LOS SOCIOS.

EN EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA DOCTORA MARIA JOHANNA OROZCO NÚÑEZ MOCIONA AL SR CARLOS ANDRÉS OROZCO NÚÑEZ PARA QUE SEA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL ES ACEPTADA DE FORMA UNÁNIME POR TODOS LOS SOCIOS.

EN EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SR. CARLOS ANDRÉS OROZCO NÚÑEZ MOCIONA A LA SRA PATSI PRISCILLA OROZCO NÚÑEZ PARA QUE SEA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL ES ACEPTADA DE FORMA UNÁNIME POR TODOS LOS SOCIOS.

EN EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SR. FAUSTO ADRIANO OROZCO MASSÓN MOCIONA A LA DOCTORA MARIA JOHANNA OROZCO NÚÑEZ Y AL SR. GILBERTO OROZCO MASSÓN PARA VOCALES DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL ES ACEPTADA DE FORMA UNÁNIME.

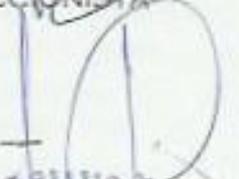


AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 12H30 HORAS DEL DÍA, EL SEÑOR PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

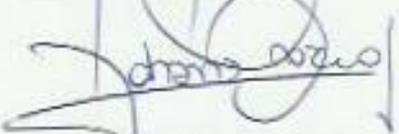
PARA CONSTANCIA FIRMAN:



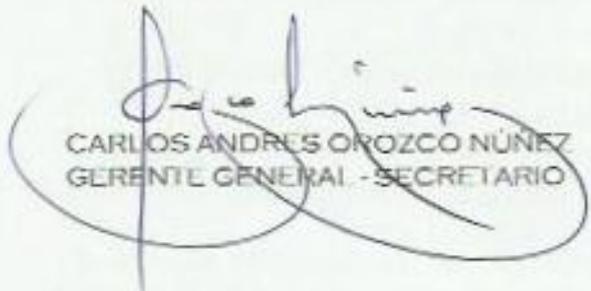
FAUSTO ADRIANO OROZCO MASSON
ACCIONISTA



GILBERTO ESTIWARD OROZCO MAZON
ACCIONISTA



ORONUZ CIA. LTDA
ACCIONISTA



CARLOS ANDRES OROZCO NÚÑEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO