

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DEL 04 DE MARZO DE 2019 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE, A LAS 10H30 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 ORONUZ 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 GERENCIA GENERAL AÑO 2018
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018
5. CONOCIMIENTO RENUNCIA GERENTE GENERAL
6. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL
7. DESIGNACIÓN DE COMISARIO

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 GERENCIA DEL AÑO 2018

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

EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA A LOS BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2018, LOS MISMOS QUE SON APROBADOS POR MAYORÍA ABSOLUTA Y SE ADJUNTAN AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS ACCIONISTAS CONOCEN EL INFORME DEL COMISARIO SRA. PATSI OROZCO NÚÑEZ, POR EL EJERCICIO 2018, 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 QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR CARLOS ANDRÉS OROZCO NÚÑEZ PRESENTA SU CARTA DE RENUNCIA A LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL ES ACEPTADA DE FORMA UNÁNIME POR TODOS LOS SOCIOS.

EN EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR FAUSTO ADRIANO OROZCO MASSON MOCIONA AL SR LUIS ALBERTO ACOSTA ESTRADA PARA QUE SEA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL ES ACEPTADA DE FORMA UNÁNIME POR TODOS LOS SOCIOS.

EN EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SR. GILBERTO OROZCO MASSON 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.

AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 12H45 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



ORONUZ CIA. LTDA  
ACCIONISTA



GILBERTO ESTIWARD OROZCO MAZON  
ACCIONISTA