ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OSPIGRAN S.A.
ABRIL 22 DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Juan Barrezueta Oe2-15 y Nuñez esquina, siendo las dieciséis horas, del 22 de Abril del 2015, con el 100% de los socios, Sr. Julio Ospina Bautista - Gerente General y la Sra. Emma Villacis Herrera – Presidenta, se instala la reunión a la Asamblea General Ordinaria de OSPIGRAN S.A., bajo la dirección del Sr. Julio Ospina, actuando como secretaria la Sra. Heysel Granja, para dar a conocer y aprobar el siguiente Orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerencia

2.- Lectura de Informe de Comisario

3.- Conocimiento del Balance al 31 de Diciembre del 2014

4.- Presentación de Plan Operativo para el 2015.

1.- El Gerente Julio Ospina da lectura de su informe correspondiente al año 2014, en donde enfatiza que la constitución de la empresa lograda en este año fue lo más importante que se realizó, ya que varios clientes requieren de esta formalidad para como empresa poder ingresar con nuestros productos según las exigencias.

2.- La señora secretaria da lectura al Informe de Comisario, firmado por la Srta. Erika Gabriela Tumalli, en donde indica que al no existir movimiento contable en el año 2014, todo se encuentra con normalidad.

3.- El Gerente indica el cierre del balance al 31 de Diciembre del 2014, con ningún movimiento contable, por lo que no existe nada que discutir, y son aprobados por unanimidad.

4.- El Gerente presenta el Plan Operativo para el 2015, en donde se indica que se procederá al arreglo de las instalaciones de acuerdo a las normas que exige cada una de las entidades y así poder obtener los permisos respectivos para el buen funcionamiento de la planta; a su vez se procederá a realizar los trámites que se requieran para obtener los permisos para la venta satisfactoria del producto.

Siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, se da por terminada la Asamblea

Certifican la presente Acta:

SR. JULIO OSPINA BAUTISTA

SRA. EMMA VILLACIS HERRERA

SRA. HEYSEL GRANJA