ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OSPIGRAN S.A.
ABRIL 08 DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Juan Barrezueta Oe2-15 y Nuñez esquina, siendo las diez horas, del 08 de Abril del 2016, 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 2015

4.- Presentación de Plan Operativo para el 2016

1.- El Gerente Julio Ospina da lectura de su informe correspondiente al año 2015, en donde indica que este año no se pudo realizar la transición de nombre, ya que existen algunos requisitos que aún faltan completar.

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 2015, todo se encuentra con normalidad.

3.- El Gerente indica el cierre del balance al 31 de Diciembre del 2015, 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 2016, en donde se indica que se mantiene la planta en perfectas condiciones y con los controles que se exigen, para obtener los permisos respectivos y así el funcionamiento de la misma se encuentre en óptimas condiciones.

Siendo las once horas con treinta y cinco minutos, se da por terminada la Asamblea

Certifican la presente Acta:

SR. JULIO OSPINA BAUTISTA

SRA. EMMA VILLACIS HERRERA

SRA. HEYSEL GRANJA