



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS OLIPACK S.A.

Convoque a sesión ordinaria de accionistas y socios por parte del Gerente General para el día el 27 de abril del 2019 a las 12:30 horas lugar y dirección de la empresa; de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;

Preside la sesión el Presidente de la empresa Ing. Raúl Orbea Arellano y actúa como secretario, el accionista Sr. José Orbea Arellano.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 12h45 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

El tercer punto del orden del día: la Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 13h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



OLIO, S. DE R. L. C. DE C. V.

ING. RAUL ORBEA ARELLANO
PRESIDENTE-Secretario

ING. ORBEA ARELLANO RAUL DAVID
ACCIONISTA

SR. ORBEA ARELLANO JOSÉ XAVIER
ACCIONISTA