

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPITIMBER S.A.
celebrada el día 24 de junio de 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de junio de 2020, a las doce horas, en la Av. Juan Tanca Marengo, Km 3.5 Bodegas Pidesa 8, oficina 2 en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen todos los accionistas de la compañía **TROPITIMBER S.A.**, a saber: la compañía **TERMOTEC IBEROAMERICANA S.L.** representada por el señor Alejandro Vicente Gilabert Mawyn, propietario de 62.398 acciones y el señor Carlos Alberto Gilabert Mawyn, por sus propios y personales derechos, propietaria de 62.398 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el señor Alejandro Vicente Gilabert Mawyn y actúa como secretario de la Junta el señor Carlos Alberto Gilabert Mawyn. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 124.796.00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 23B de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento del Informe del Gerente acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2019;**
2. **Conocimiento del Informe del Comisario respecta del ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019 y destino de la utilidad del ejercicio 2019;**
4. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de la Comisaría para el ejercicio fiscal del 2020.**

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2019.

El Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente de la Compañía en el que detalla las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. El informe del Gerente que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO: Conocimiento del informe de la Comisaría respecta del ejercicio económico del año 2019.

El secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la Compañía Econ. Andrés Elizalde Quiroz, Informe que también ha sido puesta a conocimiento de los accionistas de la Compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por la Comisaría de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

TERCERO: Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019 y destino de la utilidad del ejercicio 2019.

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se da lectura a los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la Junta manifiesta por unanimidad que aprueban el juego completo de estados financieros en su totalidad. En cuanto a la utilidad del ejercicio económico 2019, se han destinadas al incrementar el fondo reserva facultativa.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2020.

El Presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2020. Luego de las correspondientes deliberaciones, se decide por unanimidad nombrar al Econ. Andrés Elizalde Quiroz como Comisaría Principal.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las trece horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las trece horas veinte minutos.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de junio del 2020.

Carlos Alberto Gilabert Mawrin
Secretario de la Junta