

**EXPOFOREST S. A.**

**ANTEPARA 800ª Y 9 DE OCTUBRE**

**TELF. 0989781210**

\*\*\*\*\*

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOFOREST S. A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2012.**

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil doce, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Antepara 800ª y 9 de Octubre, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía EXPOFOREST S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sra. Martha Cecilia Valencia Ordóñez, por sus propios derechos, propietaria de 25.799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Sr. Roberto Andrés Carmigniani Valencia, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa con un valor de un dólar, pagada en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2011, la Gerente General: Sra. Yaquelin Arrechea Vásquez.

Preside la sesión la Sra. Martha Valencia, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Roberto Carmigniani.

Los accionistas concurrentes representan el 100,00% del capital de la compañía que es de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las veinte horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

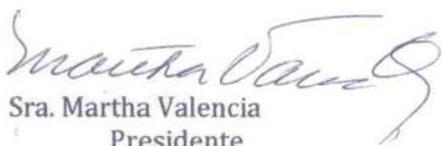
Toma la palabra la Sra. Arrechea, Gerente General, quien lee su informe el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Luego de esto, toma la palabra el Sr. Roberto Carmigniani, Secretario Ad-Hoc, quien lee el informe de los Estados Financieros bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los cuales son aprobados por unanimidad.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes.

Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Presidencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía EXPOFOREST S.A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con la Presidenta y Secretario que certifica.

  
Sra. Martha Valencia  
Presidente

  
Sr. Roberto Carmigniani Valencia  
Secretario AD-HOC