ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS FORESTALES S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día 15 de Abril del 2018 en el local social de la compañía, ubicado en Alborada Sexta Etapa Manzana 666 Solares 10-11 , de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS FORESTALES SA.. con la concurrencia de sus accionistas: **JOSE FERNANDO TREVIÑO CALDERON,** propietario de 999 acciones, y **ROSA CECILIA CALDERON PRIETO** propietario de 1 acción; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General ordinaria se encuentra reunido EL 100.% del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión como Presidente de la Junta, el Ing. **JOSE FERNANDO TREVIÑO CALDERON,** en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora **ROSA CECILIA CALDERON PRIETO** , el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11H30.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: **APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017.**

- A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017,** el mismo que tiene una utilidad de $ 11.506,58, por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad,.- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la cesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Gerente General de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.

ING. JOSE TREVIÑO CALDERON
GERENTE ACCIONISTA

EC.CECILIA CALDERON PRIETO
PRESIDENTE ACCIONISTA

ING. RONNY MORA
COMISARIO