

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS FORESTALES S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día 15 de Abril del 2019 en el local social de la compañía, ubicado en Alborada Sexta Etapa Manzana 555 Solares 10-11 de esta ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS FORESTALES S.A. con la concurrencia de sus accionistas JOSE FERNANDO TREVIÑO CALDERON, propietario de 599 acciones, y ANA BEATRIZ 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 Secretario la señora ANA BEATRIZ 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 cumple minutos antes de las 11:30 - 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 2018.**

- 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 2018**, el mismo que tiene una utilidad de \$ 9,455.90 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 sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple la Secretaría, y puesta a consideración de los accionistas es aprobada sin modificaciones para constancia susciben la presente el Gerente General de la compañía, y la Secretaría de la Junta que certifica - Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión

ING. JOSE TREVIÑO CALDERON
GERENTE ACCIONISTA

ANA BEATRIZ CALDERON PRIETO
PRESIDENTE ACCIONISTA

ING. RONNY MORA
COMISARIO