

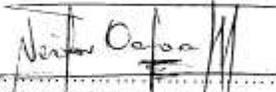
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORESTARBOLCH CIA. LTDA.

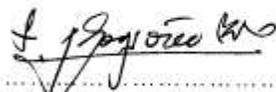
En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía FORESTARBOLCH CIA. LTDA., los socios de la compañía y al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías se conforman en Junta Universal de los socios, señores: Ing. Néstor Gonzalo Ochoa Montero, y el Dr. Jorge Israel Logroño Barrionuevo, por estar presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Socios con el carácter universal para conocer sobre el orden del día que consiste en la aprobación del informe de gerencia, y la aprobación respectiva de los estados financieros del periodo económico 2012.

Preside la junta el Dr. Jorge Israel Logroño Barrionuevo y actúa en la secretaría el Ing. Néstor Gonzalo Ochoa Montero, en sus calidades de presidente y gerente, respectivamente, pasando de inmediato a conocer y resolver los dos puntos del orden del día:

1.- El señor Presidente hace uso de la palabra y declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta el primer punto a tratarse, y d lectura al informe de gerencia, el mismo que se anexa a la presente acta, luego de analizarlo, consideran por unanimidad aprobarlo. Seguidamente se proceso con el segundo punto, en donde da a conocer el estado de situación financiera en la cuenta efectivo y equivalente al efectivo un valor de 4.000,00 dólares americanos como resultado de las aportaciones respectivas de los socios; en la cuenta terrenos un valor de 76.795,04 dólares americanos perteneciente a un predio rústico, ubicado en la Parroquia Palmal del cantón Arenillas, Provincia de El Oro; el capital suscrito o asignado un valor de 4.000,00 dólares americanos; el aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones con un valor de 76.795,04 dólares americanos; culminando con una ganancia neta del periodo de 0,00 dólares americanos. Dada la lectura de los estados financieros antes detallados es dada a votación la cual es aprobada por los socios presentes, por lo que la junta en forma unánime resuelve autorizar a los señores Ing. Néstor Gonzalo Ochoa Montero y Dr. Jorge Israel Logroño Barrionuevo Gerente y Presidente respectivamente, de la compañía, para que realicen los trámites pertinentes para el envío de la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Luego de un receso en el que le señor secretario redacta el Acta, la misma es leída y aprobada en todas sus partes por los socios presentes, los mismos que para constancia firman, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos.


.....
Ing. Nestor Ochoa Monteño
GERENTE-SOCIO


.....
Dr. Jorge Israel Logroño Barrionuevo
PRESIDENTE-SOCIO