ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORESTVIDA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, 31 de marzo de 2014, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en Av. Amazonas No. 33-319 y Rumipamba, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y se instalan en junta para tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar la conciliación de patrimonio y ajustes contables producidos como resultado de la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 2013.
- Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico 2013.

Por decisión unánime de accionistas, preside la sesión el señor Luis Fernando Jara Navarro y actúa como Secretario AD-HOC Roxana Fernández Gutiérrez.

Leído y aprobado el orden del día, luego de las deliberaciones y explicaciones correspondientes, los socios por unanimidad de votos resuelven:

1. Conocer y aprobar la conciliación de patrimonio y ajustes contables producidos como resultado de la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013

3. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013.

4. Conocer que en el ejercicio económico 2013 existe pérdida de 11.308 USD por lo tanto no existen beneficios sociales a ser distribuidos y este punto se da por conocido.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.

Face the Future B.V y Stichting Forest Forever

Socios representados en junta por Abg. María Verónica Vivero

Luis Fernando Jara Navarro
Presidente Ad- hoc de Junta

Roxana Fernández G.
Secretaria Ad- hoc de Junta