

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FORESTIVIDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas Nro. 33-319 y Rumiupamba, a los treinta y un días del mes de marzo de 2.016 siendo las 10H00, comparecen a la Junta General Extraordinaria los socios:

-FACE DE FUTURE: propietaria de 82.555,00 participaciones sociales, de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, representada por su Apoderado Especial, Dr. Miguel Angel Puente Asquet, y;

-PROFAFOR LATINOAMERICA S.A.; propietaria de 4.345,00 participaciones sociales de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, representada por su Presidente, Ingeniero Luis Fernando Jara Navarro.

Por disposición unánime de socios, actúa como Presidente ad-hoc de Junta, el Dr. Miguel Angel Puente Asquet, y como Secretaría ad-hoc de Junta, la abogada Adriana Lorain Guerra Cortez. Por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo un quórum estatutario, la Junta General se entiende legalmente convocada y reúndase con el ánimo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.015.

2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2.015.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades.

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 el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.015.

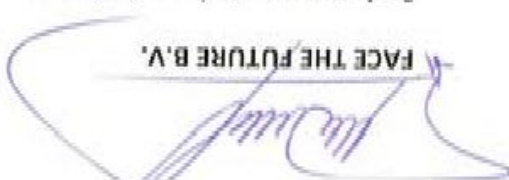
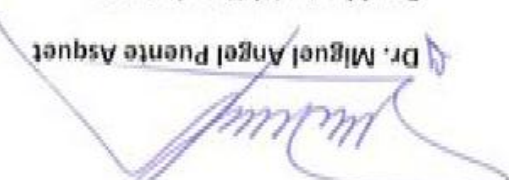
2.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2.015.

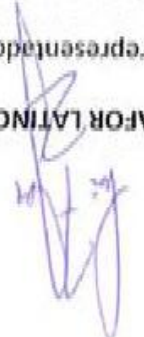
3.- El ejercicio económico 2.015 no generó utilidades, toda vez que el proyecto de inversión es a largo plazo por tanto no se generaron ingresos y en tal virtud no se dispone de utilidades o dividendos para los socios.

8

Agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la Junta, se procede con la lectura de la misma, siendo aprobada en su totalidad, sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, el Presidente y la Secretaría de Junta. Se levanta la sesión siendo las 10H45.


FACE THE FUTURE B.V.
Socio representado en Junta por
Dr. Miguel Angel Puentes Asquet

Dr. Miguel Angel Puentes Asquet
Presidente Ad-Hoc de Junta


PROFAFOR LATINOAMERICA S.A.
Socio representado en Junta por
Ing. Luis Fernando Jara Navarro

Ab. ADRIANA LORAIN GUERRA CORTEZ
Secretaria Ad-Hoc de Junta