

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
SELVOR SELVA ORIENTE CIA. LTDA.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 28 de marzo de 2014, a las 18H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la 30 de Abril s/n 12 de Febrero, de la ciudad Francisco de Orellana.

II.- Socios:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

| SOCIOS | CAPITAL USD\$ | PARTICIPACIONES / VOTOS |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Evas Yucailla Pablo | 4 | 4 |
| Hidalgo Leños Miguel Ángel | 196 | 196 |
| Rivera Ramírez Cándido Porfilio | 200 | 200 |
| <u>TOTALES</u> | 400 | 400 |

III.- Declaratoria e Instalación:

Los socios presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Socios**.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, El Sr. Miguel Ángel Hidalgo y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Pablo Evas, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2013.
3. Resultados de la Operación del año 2013.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013:

El Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2013, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, a propuesta del socio Sr. Miguel Ángel Hidalgo, resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente.”

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013:

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General por unanimidad, **resuelve:**

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 y disponer que en copias se agreguen al Expediente.”

3. Resultado de la Operación del año 2013:

La Compañía durante el año 2013 obtuvo cero en sus resultados económicos.

VII.-Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 19H30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente los documentos analizados en la presente sesión, como son el informe del Gerente General y los estados financieros del ejercicio 2013.

Sr. Miguel Ángel Hidalgo
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. Cándido Rivera R.
SOCIO

Sr. Pablo Evas
SECRETARIO AD HOC