

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROFORESTAL INAFOREST S.A.
EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **NOVIEMBRE** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la **AGROFORESTAL INAFOREST S.A.** Ubicada en las calles **RIO CULIBA Y RIO CUPA** se reúnen los señores **VALENCIA ORTIZ RAUL ISIDRO**, poseedor de **SEISCIENTAS** acciones (600) de un dólar americano cada una, **LOZADA APARICIO JOSUE DANIEL**, poseedor de **CIEN** acciones (100) de un dólar americano cada una, **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA** poseedora de **CIEN** acciones (100) de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

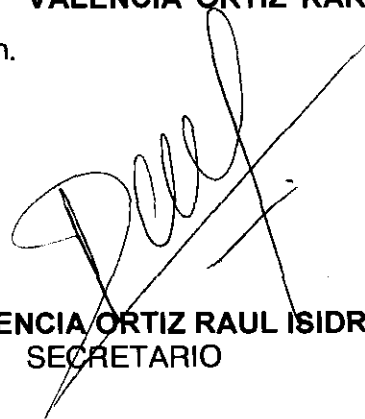
- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011 y 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011 y 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora, **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **VALENCIA ORTIZ RAUL ISIDRO**, la señora, **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la señora, **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la señora **Presidente** la señora, **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra el señor **VALENCIA ORTIZ RAUL ISIDRO**, el cual procede a indicar, la compañía en los año 2011 - 2012 no tuvo ingresos Y Se mantiene con el capital de \$800, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor **COMISARIO ERICK PATA** , la cual procede a decir, , la compañía en los año 2011 - 2012 no

tuvo ingresos de Se mantiene con el capital de \$800, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h la señora, **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA,,** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA,
QUIEN PRESIDE LAJUNTA



VALENCIA ORTIZ RAUL ISIDRO
SECRETARIO