

AGROFORESTAL INAFOREST S.A.

DIRECCION: RIO CULIBA RIO CUPA

RUC. 0891734336001

MAIL: agroforestal_inaforest@hotmail.com

Telf. 062704299

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGROFORESTAL INAFOREST S.A. CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y OCHO días del mes de SEPTIEMBRE del dos mil DIEZ Y SIETE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **AGROFORESTAL INAFOREST S.A.** Ubicada en la RIO CULIBA Y RIO CUPA se reúnen los señores: **LOZADA PARICIO JOSUE DANIEL** poseedor de **CIEN** acciones (**100**) de un dólar americano cada una.- **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA** poseedor de **CIEN** acciones (**100**) de un dólar americano cada una.- **VALENCIA ORTIZ RAUL ISIDRO** poseedor de **SEISCIENTAS** acciones (**600**) de un dólar americano cada una.-, Todas las acciones 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 2013, 2014, 2015, 2016

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013, 2014, 2015, 2016

Preside la reunión La señora, 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 secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario 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 **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **VALENCIA ORTIZ RAUL ISIDRO**, el cual procede a indicar, que El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y

AGROFORESTAL INAFOREST S.A.

DIRECCION: RIO CULIBA RIO CUPA

RUC. 0891734336001

MAIL: agroforestal_inaforest@hotmail.com

Telf. 062704299

Esmeraldas – Ecuador

Gastos al 31 de Diciembre de 2013, Y El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2014, El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2015, El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2016 la compañía no presenta ingresos ni gastos en todos estos años, La señora, **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, la señora presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a l señor comisario **JOSUE LOZADA APARICIO** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013, al 2014, al 2015, al 2016, que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013. 2014, al 2015, al 2016, La compañía no tuvo ingresos ni **costos ni gastos**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del comisario, 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: 40 La señora **VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



VALENCIA ORTIZ KAROLINA BERTHA

QUIEN PRESIDE LA JUNTA



VALENCIA ORTIZ RAUL ISIDRO

SECRETARIO