

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FOREGREEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el local donde funciona la compañía **FOREGREEN S.A.** ubicado en la Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez de la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas del día treinta de Enero del dos mil catorce, se reúnen los señores **Abogado Tulio Sancan Baque**, y **Abogado Ricardo Vela Tello**, en sus calidades de **Apoderados** y representantes legales de **Forevergreen International LL C**, y **Forevergreen IP LLC**, respectivamente, ambas unidas accionistas de **FOREGREEN S.A.**, propietaria la primera de 799 acciones, y propietaria la segunda de Una (1) acción, y encontrándose presente la totalidad de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, suscritas y pagadas en un 100%, acordaron instalarse en Junta General Ordinaria, y conciliaron y aprobaron por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

- I. COMPROBACION DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2013
- III. INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por la sra Abogada Maria Isabel Morias, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACION DE QUÓRUM
Se comprobó Quorum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

Maricela Villacres Cornejo contadora de la Compañía, presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2013, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: Activo Corriente SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 78'100 DOLARES (7.182,78) ; siguiendo con la presentación del Pasivo Corriente de SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 20'100 DOLARES (6.619,20), el Patrimonio de DOS MIL CUARENTA Y CINCO 44'100 DOLARES (2.045,44), haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 64'100 DOLARES (6.864,68) seguidamente presentó las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2013 los ingresos por ventas suman NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO 95'035,00 DOLARES (95.035,00), total de Costos y Gastos OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 98'100 DOLARES (98.794,99), obteniendo como resultado del ejercicio una Utilidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 0'100 DOLARES (8.240,01) Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL.

La señora **Maria Isabel Morias Ramirez** en su calidad de Gerente General, manifiesta que durante el año 2013 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable, verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto

trabajo realizado por nuestros empleados. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2013, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

IV. INFORME DE COMISARIO

Cumpleme poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de **FOREGREEN S.A.**, por el ejercicio económico del 2013.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil catorce.

NOMBRES

Maria Isabel Morias Ramirez
GERENTE GENERAL

Maria Fernanda Onofre
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA

P. Forevergreen International LL C

Ab. Tulio Sancan Baque
APODERADO

p. Forevergreen IP LL

Ab. Ricardo Vela Tello
APODERADO

FIRMAS

