

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“REDFORESTAL CILAMER S.A.”

En la ciudad de Esmeraldas, Republica del Ecuador, a los 28 días del mes de Julio 2016, a las 10:01 horas en el domicilio de la compañía ubicado en SUCRE 213 Y QUITO, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, y del Comisario.
2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015.
3. Designación del Comisario.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
CILA MERO CARLOS FRANCISCO	9900	9.900.00
CILA TOALA GERONIMO DOMINGO	100	100.00
TOTAL	10000	10.000.00

Todas las acciones son ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de secretario, en su orden respectivamente, el señor; Horacio Antonio Garaycoa Palacios, y la señora Ana Alemania Garaycoa Cardenas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2015.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General, del Comisario, correspondiente al ejercicio 2015.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2015.- Por secretaria se da la lectura al Balance general, Estado de Perdidas

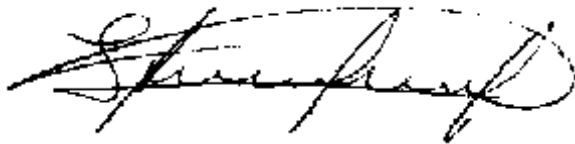
y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015, desprendiéndose de dichos balance se indica que no ha existido movimiento en el presente ejercicio económico de 2015, Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario al señor Layosa Moreira Ramon Alfredo, por el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General;
- b) Informe del Comisario,
- c) Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015,
- d) Nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



CARLOS FRANCISCO CILA MERO
C.C. # 120577236-9
Gerente General



GERONIMO DOMINGO CILA TOALA
C.C. # 170655730-1
Presidente



PATRICIO BERNAL TORRES
Secretario AD-HOC