

## **ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOMADERA VERDE S.A. # 16.**

En el Recinto Cristóbal Colón, Parroquia Malimpa, Cantón Quinde, Provincia de Esmeraldas; a los veinte y cinco días del mes Abril del año 2016); siendo las 16 horas se reúnen en las instalaciones de la Empresa Verdecamandé S.A. los accionistas de la Compañía Ecomadera Verde S.A., los señores: Jorge Orley Basurto Arrobo propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Victor Gonzalo Garófalo Carrera propietario de doscientas veinte y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Pedro Antonio Mendoza Vera propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Carlos Alberto Pazmiño Góber propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; cada una de ellas pagadas; José Guillermo Muñoz Sanderrriaga propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Néstor Gerardo Paredes propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; María Raquel Quezada Jima propietaria de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Ángel Isaac Sánchez Orozco propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Emma Noemi Revilla Elizalde propietaria de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Luis Francisco Gonzales Rojas propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Ezequiel Alvarez Quiñonez propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas; Avila García Henry Ray propietario de ciento trece acciones ordinarias nominativas de un dólar, cada una de ellas pagadas. Como los accionistas concurrentes a esta junta representan el 81.25% está resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos.

1. **Constatación del quórum reglamentario.**
2. **Informe y aprobación del balance económico correspondiente al año 2015.**

El representante legal señor Victor Garófalo, en calidad de Gerente solicita a la señora María Quezada secretaria -ADDOH dar lectura al punto uno.

1. **Constatación del quórum reglamentario.**

La señora María Quezada procede a registrar los socios asistentes, constatando la participación de 81.25 % de las acciones pagadas.

2. **Informe y aprobación del balance económico correspondiente al año 2015.**

El señor Victor Garófalo en calidad de representante legal de Ecomadera Verde S.A. ratifica que el año 2015 no se realizó ninguna actividad económica y se obtuvo el apoyo de la Licenciada Silvia Vargas Contadora de la Empresa Verdecamandé S.A. y del Ingeniero Garrett Siegers Gerente de la antes mencionada institución.

Seguidamente informa que el año Fiscal 2015 *icomadere verde SA* cumplió gracias al apoyo de los profesionales de *Verdecanandé SA* con todas las obligaciones administrativas: Impuestos Municipales del 1.5 por mil sobre los activos y Patentes de los años 2009;2010;2011;2012 y 2013; totalizando el valor de \$801.96 (Ochocientos uno con 96/100 dólares americanos); de igual forma se pagó el permiso de bomberos correspondiente al año 2015 por el valor de \$45.00 (cuarenta y cinco dólares americanos); impresión de un block de facturas por el valor de \$31.36 (treinta y un dólares con 36/100 dólares americanos) e Impuestos al SRI \$22.16 (Veinte y dos con 16/100 dólares americanos. El Valor total de los gastos administrativos detallados suman el valor de \$900.48 (Novecientos dólares con 48/100 de dólares americanos) dinero que se recibió en calidad de préstamo de la Empresa *Verdecanandé* por el valor de \$899.70 (Ochocientos noventa y nueve con 70/100) y de *María Quezada* \$0.70 (Cero dólares con 70/100) correspondiente al cargo de interés por mora de los Impuestos Municipales.

Después de varias intervenciones, se da por aprobado el Balance Financiero del año 2015 con el 68.25% de votos.

Se reinstalada la sesión, y se da la aprobación del acta con el 68.25%.

A las 19: horas se da por clausurada la reunión.

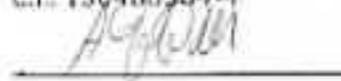
\_\_\_\_\_  
SR. NESTOR GERARDO PAREDES  
ACCIONISTAS  
C.I: 170473141-1



\_\_\_\_\_  
SR. VICTOR GONZALO GAROFALO  
ACCIONISTA GERENTE  
C.I.: 020079682-9



\_\_\_\_\_  
SR. PEDRO ANTONIO MENDOZA  
ACCIONISTA  
C.I.: 130488384-1



\_\_\_\_\_  
SR. ANGEL ISAAC SANCHEZ  
ACCIONISTA  
C.I. 060436151-9

\_\_\_\_\_  
SR. JORGE ORLEY BASURTO  
ACCIONISTA  
C.I. 171571422-4



\_\_\_\_\_  
SR CARLOS ALBERTO PAZMINO  
ACCIONISTA  
C.I. 171090641-1



\_\_\_\_\_  
SR. JOSE GUILLERMO MUÑOZ  
ACCIONISTA  
C.I. 1710881135-9



\_\_\_\_\_  
SRTA. MARIA RAQUEL QUEZADA  
ACCIONISTA  
C.I. 1715355150

---

SRA ENMA NOEMI REVILLA  
ACCIONISTA  
C.I.070081849-5

*Luis Gonzalez*  
LUIS FRANCISCO GONZALEZ

ACCIONISTA  
C.I.070080419-8

*Evenillo Alvarez*

SR EVENILLO ALVAREZ QUIÑONEZ  
ACCIONISTA  
C.I.080028055-3

*Henry Roy Avila Garcia*  
SR HENRY ROY AVILA GARCIA

ACCIONISTA  
C.I.080281927-0