

FORESTEKA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORESTEKA S.A.

En Quito, a los veinte días de abril del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía FORESTEKA S.A., ubicada en: Provincia: PICHINCHA; Cantón: QUITO; Parroquia: BENALCAZAR; Calle: DIEGO DE ALMAGRO; Numero: E8-06; Intersección: PEDRO PONCE CARRASCO; Oficina: 801. Se celebra la presente junta general de accionistas.

Se realizó la convocatoria a los accionistas conforme se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1708463849	ANDINO RUILOBA RAYMOND EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4. ⁰⁰⁰⁰	N
2	1707265898	ARROYO DEL RIO VERDELLI CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6. ⁰⁰⁰⁰	N
3	1707393896	BAQUERO EGUEZ PABLO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4. ⁰⁰⁰⁰	N
4	1709637856	CHAVES CEVALLOS HECTOR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰⁰	N
5	1709990921	CHAVEZ BUCHELI VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4. ⁰⁰⁰⁰	N
6	1706480017	CORDOVA MOSCOSO ANGEL RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8. ⁰⁰⁰⁰	N
7	1706735352	CORDOVA MOSCOSO CHRISTIAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8. ⁰⁰⁰⁰	N
8	1700402918	FALCONI PUIG MIGUEL ANGEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3. ⁰⁰⁰⁰	N
9	1792000831001	INMOFORESTAL CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 711. ⁰⁰⁰⁰	N
10	1707999973	LOPEZ ASTUDILLO ALVARO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2. ⁰⁰⁰⁰	N
11	0602492308	OLEAS SANTILLAN EDWIN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4. ⁰⁰⁰⁰	N
12	1706382593	ROBALINO ASTUDILLO CARLOS ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2. ⁰⁰⁰⁰	N
13	1707319560	ROBALINO ASTUDILLO JUAN SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2. ⁰⁰⁰⁰	N
14	0800619195	SALAS SALMON EDGAR FEDERICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6. ⁰⁰⁰⁰	N
15	1791966481001	SWITCHMEDIA CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8. ⁰⁰⁰⁰	N
16	1708251188	SWOBODA PERALTA ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4. ⁰⁰⁰⁰	N
17	1707445670	SWOBODA PERALTA HERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8. ⁰⁰⁰⁰	N
18	1708876297	SWOBODA ZARRIA JAIME ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12. ⁰⁰⁰⁰	N
19	0904309531	MILLAVICENCIO VERDELLI RUDY DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3. ⁰⁰⁰⁰	N

Se reúnen los accionistas de la empresa señores: Inmoforestal Cia. Ltda., legal y debidamente representada por el señor Esteban Swoboda, con el 88.88% de acciones; el señor Esteban Swoboda Peralta, con el 1.00% de acciones; el señor

FORESTEKA S.A.

Salas Salmon Edgar Federico, legal y debidamente representado por la señora Kirina Salmon, con el 0.75% de acciones, quienes constituyen el 90.63% del capital social suscrito y pagado de la compañía, alcanzando la mayoría de porcentaje accionario acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019;
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del año 2019;
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019;
4. Conocimiento y aprobación respecto de las utilidades del año 2019.

Actúa como presidente ad hoc y preside la Junta el Sr. Jaime Guada G., actúa como secretario ad-hoc, la Stra. Eulalia Carchi.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum.

Luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 90.63% del capital social.

Con ello, la Presidencia, siendo las 10h10 declara instalada la sesión y procede a tratar los órdenes del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Ing. Jaime Guada quien es el contador de la empresa y señala que los estados financieros han sido realizados conforme lo señala el Código de Comercio y la Ley de Régimen Tributario, así como también lo que establecen las Normas Internacionales de Información Financiera.

Se presentan los estados financieros realizados en el sistema contable utilizado para el efecto.

13

FORESTEKA S.A.

FORESTEKA S.A.

Página 1
Fecha 12/04/2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2019 En USD

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1.	ACTIVOS		54,790.25
1.2.	NO CORRIENTES		54,790.25
1.2.08	TERRENOS	52,500.00	
1.2.12	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	2,290.25	
			54,790.25
2.	PASIVOS		54,462.71
2.1.	CORRIENTES		52,500.00
2.1.09	SOCIOS POR PAGAR	52,500.00	
2.2.	NO CORRIENTES		1,962.71
2.2.01	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	1,962.71	
			54,462.71
3.	PATRIMONIO		327.54
3.1.	CAPITAL SOCIAL		800.00
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	800.00	
3.4.	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL		(472.46)
3.4.01	UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO ACTUAL --	(472.46)	
			327.54
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		54,790.25

FORESTEKA S.A.

Página 1
Fecha 12/04/2020

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019 En USD

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
5.	GASTOS		472.46
5.1.	OPERACIONALES		472.46
5.1.12	SERVICIOS PROFESIONALES Y ANALISIS	200.00	
5.1.15	IVA QUE ENVIA AL GASTO	24.00	
5.1.23	MULTAS E INTERESES GND	125.00	
5.1.26	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	123.46	
	SUBTOTAL		472.46
	GANANCIA / PERDIDA		(472.46)

Se señala además realizando una revisión de cuentas y bienes que posee la empresa se encontró que el terreno es de su propiedad y que aún se les debe a los accionistas el monto del mismo conforme lo señalan las escrituras de propiedad.

13

FORESTEKA S.A.

Se señala además que estos estados financieros han sido presentados al SRI conforme lo señala la normativa tributaria.

En virtud de lo señalado anteriormente se pone en consideración de los accionistas las cifras presentadas en los estados financieros.

Resolución:

Los accionistas presentes una vez de deliberar sobre los datos reflejados en los estados financieros y sobre la información otorgada resuelven aprobar por unanimidad las cifras presentadas en los estados financieros del año 2019.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Arq. Esteban Swoboda Gerente General y representante legal de empresa conforme consta en el nombramiento inscrito, quien presenta su informe de gerencia elaborado en el cual se consideran todos los puntos que debe contener el mismo, los cuales son exigidos en la normativa legal vigente.

La gerencia procede a dar lectura del informe y manifiesta haber cumplido con la tarea que le fue encomendada a cabalidad

Resolución:

Los accionistas presentes una vez de deliberar sobre la información presentada en el informe de la gerencia del año 2019 resuelven aprobar por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019.

Se ha considerado que actúe en calidad de comisario para la empresa FORESTEKA S.A. al Lcdo. Francisco Sigcho Pillajo quien es Contador CPA N° 21.142 y puede ejercer las funciones designadas para el efecto.

Se procede a leer el informe elaborado el mismo que señala que no ha existido operatividad en la empresa, sin embargo señala que ha revisado que las obligaciones tributarias si están cumplidas, así como los gastos generados para el proceso de reactivación.

79

FORESTEKA S.A.

Resolución:

Los accionistas presentes una vez de deliberar sobre la información presentada en el informe del comisario del año 2019 resuelven aprobar por unanimidad.

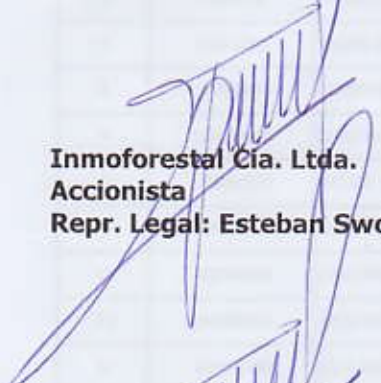
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN RESPECTO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019;

Se informa por parte de la Gerencia en el año 2019 no ha existido utilidad, sino más bien una pérdida por un valor de \$472.46.

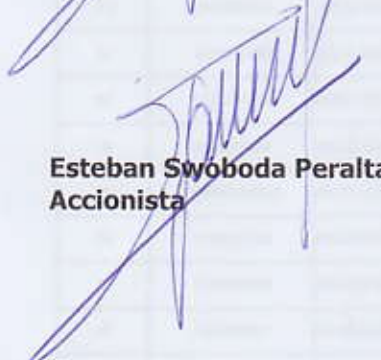
Resolución:

Los socios una vez de deliberar lo señalado en el punto 4, dan por conocido que la empresa presenta una pérdida en el año 2019 y aprueban la misma.

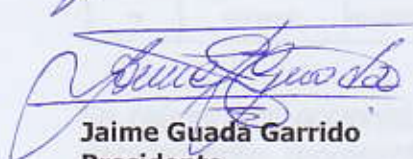
Siendo las 11h30 y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia Ad-hoc levanta la sesión y concede un receso para la redacción del Acta. Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda a consideración de la Junta quien la aprueba por unanimidad. Para constancia firman los presentes:



Inmoforestal Cia. Ltda.
Accionista
Repr. Legal: Esteban Swoboda



Esteban Swoboda Peralta
Accionista



Jaime Guada Garrido
Presidente



Salas Salmon Edgar Federico
Representado por: Kirina Salmon
Accionista



Eulalia Carchi
Secretaria Ad-Hoc