

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEOFORESTS S. A.

Siendo las 15:05 horas del dia Viernes 8 de marzo de 2013, luego de verificar la asistencia del 100% de las aportaciones del capital de la Empresa NEOFORESTS S. A. se procede a dar inicio a la Junta General de Accionista de esta Empresa, en la sede social de la misma en Lomas de Cumbaya Calle A Lote 57 y De las Magnolias en la ciudad de Quito.

Los asistentes a esta Junta General de Accionistas, son los titulares de las aportaciones, es decir los señores: Santiago Torres, Cristóbal Montenegro e Ing. Fernando Montenegro.

Se nombra Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas, al Señor Cristóbal Montenegro, quien declara abierta la Junta General de Accionista y procede a leer la convocatoria a la misma, que consta de los siguientes temas:

1. Revisión y aprobación de Acta de Junta General de Accionistas del 2 de Marzo de 2012
2. Revisión de los nombramientos de los miembros de los organismos administrativos de la compañía y comisario.
3. Conocer cuentas, balance, e informes de Gerente General y comisario por ejercicio fiscal 2012.
4. Revisar y fijar la retribución de Gerente General y Comisario.
5. Resolver acerca del resultado del ejercicio fiscal 2012.
6. Varios.

PUNTO UNO:

Se procede a leer el acta de la Junta General de Accionista realizada el viernes 2 de marzo de 2012 por el ejercicio fiscal 2011, la cual luego de la lectura de la misma se la aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS

El Ing. Fernando Montenegro, Accionista y Gerente General de Neoforests S. A. informa a la Junta General de Accionistas que su nombramiento es hasta el 30 de Abril de 2013. La Junta General de accionistas discute y propone que se extienda por un periodo de cuatro años el nombramiento de GERENTE GENERAL al Ing. Fernando Montenegro Sánchez, esto es hasta el 30 de Abril del 2017.

El Presidente Señor Cristian Santiago Torres Bucheli explica a la Junta que por sus actividades personales no puede aceptar la propuesta de la Junta General de Accionistas de renovar el nombramiento y más bien propone que el Sr Cristóbal Amilcar Montenegro Cruz la ejerza, moción que es aprobada por unanimidad.

La Junta General de Accionistas discute nuevamente la pertinencia sobre la remuneración del cargo de Presidencia de la empresa y aprueban por unanimidad que dicho cargo sea ejercido de modo ad-honorem.

PUNTO TRES

El Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas, Señor Cristóbal Montenegro, procede a dar lectura del informe de Gerencia y del Informe de Comisario.

El Ing. Fernando Montenegro, Gerente General de la Empresa, procede a analizar el informe de Gerencia en el cual como parte del mismo da a conocer los resultados económicos del Ejercicio Fiscal 2012, en el cual el resultado final ha sido una utilidad de USD. 8.223,38 la cual genera un pago de Impuesto a la renta de USD. 1.891,38 quedando USD. 6.332,- a disposición de la Junta General para que resuelva cuál es su distribución. Explica cómo se ha generado esta utilidad la cual consta en el informe de Gerencia, qué junto con informe contable por el periodo fiscal 2012, está a disposición de los Señores Accionistas.

El gerente General propone que sea re-nombrado Comisario al Señor Jorge Vaca, quien se ha desempeñado en ese cargo los 2 últimos años. La Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

La Junta General de Accionistas aprueba informe de Gerencia e Informe de Comisario, por unanimidad.

PUNTO CUATRO

Revisando las cuentas del Ejercicio 2012, la Junta General de Accionistas se informa que el Gerente de la Empresa en el año 2012 ha tenido un pago por honorarios anual de USD. 9.000,- El Ing. Fernando Montenegro informa que el Sr. Jorge Vaca Comisario de la Empresa tiene una retribución anual de USD. 200,- las mismas que están pendientes de pago. La Junta General de Accionistas conoce estos valores y fija la retribución para el Gerente General para el año 2013 en USD. 1.000,- mensuales, pero que podrá variar de acuerdo a la disponibilidad de la Empresa.

PUNTO CINCO

De acuerdo a los principios contables se señala que el saldo de la utilidad del año fiscal 2012 de USD 6.332.- formará parte del Patrimonio de la Empresa, en la cuenta 'Resultados de Ejercicios anteriores'.

PUNTO SEIS

Se abre este punto para presentar mociones y no habiendo ninguna se da por cerrado el Punto.

Sin mas intervenciones de los Señores Accionistas asistentes a esta Junta General, se da por concluida la misma siendo las 16:20 horas del mismo día Viernes 8 de Marzo de 2013.



Sr. Santiago Torres
C. I. 1711090488
Accionista



Sr. Cristóbal Montenegro
C. I. 1711636686
Accionista



Ing. Fernando Montenegro
C. I. 1706801378
Accionista



Sr. Cristóbal Montenegro
Secretario Adoc



Ing. Fernando Montenegro
Gerente General