

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEOFORESTS S. A. del 7-Marzo-2014

Siendo las 15:00 horas del día Viernes 7 de marzo de 2014, 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 8 de Marzo de 2013
 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 2013.
 4. Revisar y fijar la retribución de Gerente General y Comisario;
 5. Resolver acerca del resultado del ejercicio fiscal 2013;
 6. Varios;

Se procede a leer el acta de la Junta General de Accionista realizada el Viernes 8 de Marzo de 2013, la cual luego de la lectura de la misma se la aprueba por unanimidad.

El Ing. Fernando Montenegro, Accionista y Gerente General de Neoforests S. A. informa a la Junta General de Accionistas que conforme a lo resuelto por la Junta General de Accionistas del Viernes 8 de Marzo de 2013 se ha inscrito en el Registro Mercantil el nombramiento de Gerente General y Presidente de NEOFORESTS S.A. para el periodo 2013-2017 (26 de junio 2013) y que recayó en su persona. Igual informa que de acuerdo a los estatutos de la Empresa se ha nombrado Comisario al Sr. Manuel Jácome, quien es el primer año que desempeña este cargo.

El Ing. Fernando Montenegro, Gerente General de la Empresa, procede a leer su informe de Gerencia en el cual como parte del mismo da a conocer los resultados económicos del Ejercicio Fiscal 2013, en el cual el resultado final ha sido una pérdida de USD. 2.017,33. Explica cómo se ha generado esta pérdida la cual consta

en el informe de Gerencia, que junto con informe contable por el período fiscal 2013, está a disposición de los Señores Accionistas.

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.

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

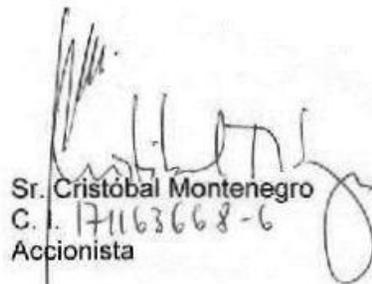
Revisando las cuentas del Ejercicio 2013, la Junta General de Accionistas se informa que el Gerente de la Empresa en el año 2013 no ha tenido una remuneración, por lo cual resuelve que como compensación de la misma para este año 2014 de las plantas de teca que produzca la empresa se le realiza una facturación de 20.000 plantas con un descuento del 50%. 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.

De acuerdo a los principios contables se señala que el saldo de la pérdida del año fiscal 2013 de USD. 2.017,33 forme parte del Patrimonio de la Empresa, en la cuenta "Resultados de Ejercicios anteriores".

Sin mas intervenciones de los Señores Accionistas asistentes a esta Junta General, se da por concluida la misma siendo las 16:35 horas del mismo día Viernes 7 de Marzo de 2014.



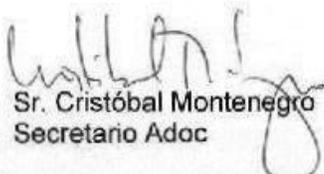
Sr. Santiago Torres
C. I. 1711090488
Accionista



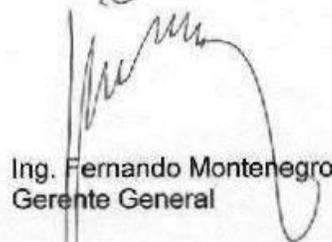
Sr. Cristóbal Montenegro
C. I. 171163668-6
Accionista



Ing. Fernando Montenegro
C. I. 1708801376
Accionista



Sr. Cristóbal Montenegro
Secretario Adoc



Ing. Fernando Montenegro
Gerente General