

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEOFORESTS S. A. del 12-Marzo-2016

Siendo las 15:00 horas del día Viernes 12 de marzo de 2016, 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 Jose Guerrero, Contador de la Empresa, 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 13 de Marzo de 2015
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 2015.
4. Revisar y fijar la retribución de Gerente General y Comisario;
5. Resolver acerca del resultado del ejercicio fiscal 2015;
6. Varios;

Se procede a leer el acta de la Junta General de Accionista realizada el Viernes 13 de Marzo de 2015, 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 se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el nombramiento de Gerente General y Presidente de NEOFORESTS S.A. para el periodo 2013-2017 y que recayó en su persona. Igual informa que de acuerdo a los estatutos de la Empresa se ha nombrado Comisario a la Señora María Inés Jarrín.

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 2015, en el cual el resultado final ha sido una pérdida de USD. 19.797,81. Explica cómo se ha generado esta pérdida la cual consta en el informe de Gerencia, que junto con informe contable por el período fiscal 2015, está a disposición de los Señores Accionistas.

El Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas, Señor José Guerrero, 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 2015, la Junta General de Accionistas se informa que el Gerente de la Empresa en el año 2015 no ha tenido una remuneración, que esta sea cobrada en el año 2016, si existiera la disponibilidad para hacerlo. El Ing. Fernando Montenegro informa que la Sra. María Inés Jarrín Comisario de la Empresa tiene una retribución anual de USD. 200,- la misma que está pendiente de pago. La Junta General de Accionistas conoce estos valores y fija la retribución para el Gerente General para el año 2013, 2014 y 2015 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 2015 de USD. 19.797,81 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 16:10 horas del mismo día Viernes 12 de Marzo de 2016.

Jose E. Guerrero O.
Secretario Adoc

PENDIENTES FIRMAS ACCIONISTAS
HASTA A PROBACION DE ACTA