

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEOFORESTS S. A. del 27-Marzo-2018

Siendo las 15:00 horas del día martes 27 de marzo de 2018, 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 Curibayá Calle A Lote 57 y De las Magnolias en la ciudad de Quilo.

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 Santiago Torres, Accionista 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 17 de Marzo de 2017.
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 2017.
4. Revisar y fijar la retribución de Gerente General y Comisario.
5. Resolver acerca del resultado del ejercicio fiscal 2017.
6. Varios.

Se procede a leer el acta de la Junta General de Accionista realizada el viernes 17 de marzo de 2017, 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 2017-2021. Igual informa que continúa como Comisario de la Empresa la Señora María Inés Jarrín.

El Ing. Fernando Montenegro, Gerente de la Empresa, informa a la Junta General de Accionistas, que el trámite para el aumento de capital de la Empresa por USD. 125.000.- Aprobado en la Junta General de Accionistas del 17 de Marzo de 2017 aún no se ha iniciado y que se lo hará a la brevedad posible.

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 2017, en el cual el resultado final ha sido una utilidad de

USD. 111.29. Explica cómo se ha generado esta utilidad la cual consta en el Informe de Gerencia, que junto con Informe contable por el período fiscal 2017, están a disposición de los Señores Accionistas.

El Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas, Señor Santiago Torres, 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 2017, la Junta General de Accionistas se informa que el Gerente de la Empresa en el año 2017 no ha tenido una remuneración, que esta sea cobrada en el año 2018, 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 Junta General de Accionistas conoce estos valores y fija la retribución para el Gerente General para el año 2018 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 utilidad del año fiscal 2017 de USD. 111.29 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 16:00 horas del mismo día martes 27 de marzo de 2018. Se solicita a los socios reunirse 30 minutos más tarde, esto es a las 16:30 para proceder a la aprobación del Acta de esta Junta General. Siendo la 17:00 del día martes 27 de marzo de 2018, se da lectura a la Presente Acta, se procede a aprobarla unánimemente con las firmas correspondientes. Luego de la firma del Acta se da por concluida la Junta General de Accionista.

Fernando Montenegro S.
Gerente General
C.I. 1708801376

Santiago Torres B.
Presidente
C. I. 1711090483

Cristóbal Montenegro C.
Accionista
C. I. 1711636686

Santiago Torres.
Secretario Adoc