

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEOFORESTS S. A. del 30-Abril-2019

Siendo las 15:00 horas del día Martes 30 de abril de 2019, 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, 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 del Acta de Junta General de Accionistas del 27 de Marzo de 2018 aprobada en esa misma fecha.
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 2018.
4. Revisar y fijar la retribución de Gerente General y Comisario;
5. Resolver acerca del resultado del ejercicio fiscal 2018;
6. Varios;

Se procede a leer el acta de la Junta General de Accionista realizada y aprobada el Martes 27 de Marzo de 2018.

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. También informa que como Comisario de la Empresa por el año 2017 tuvimos la colaboración de la Señora Gabriela Chang, RUC 1722089016001 y que para este año esperamos tener la colaboración de la misma Profesional.

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 2018, en el cual el resultado final ha sido una utilidad de USD. 160.95. Explica cómo se ha generado esta utilidad la cual consta en el informe de Gerencia, que junto con informe contable por el período fiscal 2018, están a disposición de los Señores Accionistas.

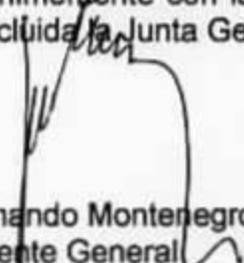
El Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas, Señor Cristóbal Montenegro, procede a dar lectura del Informe de Comisario.

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

Revisando las cuentas del Ejercicio 2018, la Junta General de Accionistas se informa que el Gerente de la Empresa en el año 2018 no ha tenido una remuneración, que esta sea cobrada en el año 2019, si existiera la disponibilidad para hacerlo. El Ing. Fernando Montenegro informa que la Sra. Gabriela Chang Comisario de la Empresa tuvo una retribución única de USD. 200,- por el año 2017. La Junta General de Accionistas conoce estos valores y fija la retribución para el Gerente General para el año 2019 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 2018 de USD. 160.95, luego de la liquidación legal, 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 16:30 horas del mismo día Martes 30 de Abril de 2019. Se solicita a los socios reunirse 30 minutos más tarde, esto es a las 17:00 para proceder a la aprobación del Acta de esta Junta General. Siendo la 17:00 del día Martes 30 de Abril de 2019 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.



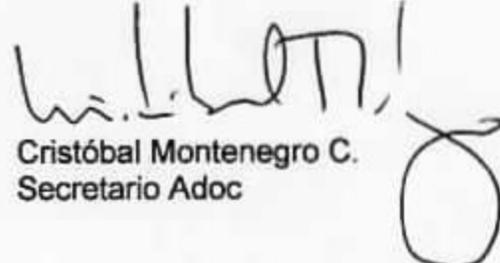
Fernando Montenegro S.
Gerente General
C.I. 1708801376



Santiago Torres B.
Presidente
C. I. 1711090488



Cristóbal Montenegro C.
Accionista
C. I. 1711636686



Cristóbal Montenegro C.
Secretario Adoc