

# ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEOFORESTS S. A. del 27-Junio-2020

Siendo las 12:00 horas del día sábado 27 de Junio de 2020, 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 Cumbayá 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 y los Herederos del Ing. Fernando Montenegro, representados por la Sra. Camila Montenegro, la Sra. Matilde Montenegro, la Señora Florencia Montenegro y el Sr. Cristóbal Montenegro.

Se nombra Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas, al Señor Cristobal 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 de Acta de Junta General de Accionistas del 30 de Abril de 2019;
2. Revisión de los nombramientos de los miembros de los organismos administrativos de la compañía, representante legal y comisario;
3. Conocer cuentas, balance, e informes de Presidente/Representante Legal y comisario por ejercicio fiscal 2019;
4. Revisar y fijar la retribución de Presidente/Representante Legal y Comisario para año 2020.
5. Revisar y opinar acerca del resultado del ejercicio fiscal 2019;
6. Varios;

Se procede a leer el acta de la Junta General de Accionista realizada y aprobada el martes 30 de Abril de 2019.

El Sr. Santiago Torres, Accionista y Presidente / Representante Legal de Neoforests S. A. informa a la Junta General de Accionistas que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el nombramiento de Presidente / Representante Legal de NEOFORESTS S.A. para el periodo 2017-2021, hasta que finalice el periodo para el cual fue nombrado, tramite realizado por la ausencia definitiva del Ing. Fernando Montenegro, Gerente General de la Empresa. También informa que como Comisario de la Empresa por el año 2018 tuvimos la colaboración de la Señora Gabriela Chang, RUC 1722089016001 y que para este año tenemos la colaboración de la misma Profesional.

El Sr. Santiago Torres, Presidente de la Empresa, informa a la Junta General de Accionistas, que el trámite para el aumento de capital de la Empresa a USD. 125.000,00 aprobado en la Junta General de Accionistas del 17 de Marzo de 2017, debería realizarse con aportación de bienes o numerario, y no con la corrección NIFs como se había previsto, por así disponerlo las normas legales.

El Sr. Santiago Torres Presidente de la Empresa, procede a leer su informe de Representante Legal en el cual como parte del mismo da a conocer los resultados económicos del Ejercicio Fiscal 2019, en el cual el resultado final ha sido una pérdida de USD. 101,87. Explica cómo se ha generado ésta pérdida, y que los informes contables 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 Presidencia e informe de Comisario, por unanimidad.

Revisando las cuentas del Ejercicio 2019, la Junta General de Accionistas se informa que el Gerente, Sr. Ing. Fernando Montenegro, de la Empresa en el año 2019 no ha tenido una remuneración. Informa que la Sra. Gabriela Chang Comisario de la Empresa tuvo una retribución única de USD. 40,- por el año 2019. La Junta General de Accionistas conoce estos valores y fija que la retribución para el Presidente / Representante Legal se resolverá en consenso entre el Sr. Santiago Torres y los Socios de la Empresa. Para esta remuneración se encargará al Contador de la Empresa conjuntamente con el Sr. Presidente la forma de registrarla en la contabilidad.

De acuerdo a los principios contables se resuelve que el saldo de la pérdida del año fiscal 2019 de USD. 101,87, forme parte del Patrimonio de la Empresa, en la cuenta "Resultados de Ejercicios anteriores".

Dentro de asuntos varios, el Sr. Santiago Torres, Presidente / Representante Legal de la Empresa pide a la Asamblea apruebe se envíe una solicitud al Banco Pichincha autorizando se pueda hacer transferencias desde la cuenta corriente 2100093877 de Neoforests S. A. hasta por el monto de USD. \$ 5.000,-. La Asamblea aprueba esta solicitud y resuelve se inicie este trámite.

Se informa a la Asamblea que la Señora Florencia Montenegro, asistente a esta reunión en forma virtual, residente fuera del país, para cualquier trámite legal, bancario o con las instituciones fiscales, está representada por la Sra. Camila Montenegro a quien le ha entregado un poder amplio y suficiente.

Sin mas intervenciones de los Señores Accionistas asistentes a esta Junta General, se da por concluida la misma siendo las 13:30 horas del mismo día Sábado 27 de Junio de 2020. Se solicita a los socios reunirse 30 minutos más tarde, esto es a las 14:00 para proceder a la aprobación del Acta de esta Junta General. Siendo la 15:00 del día sábado 27 de Junio de 2020 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.



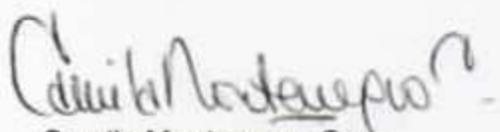
Santiago Torres B.  
Presidente  
C. I. 1711090488

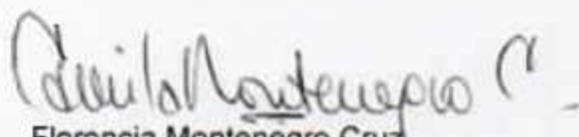


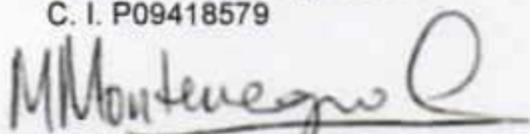
Cristóbal Montenegro C.  
Accionista  
C. I. 1711636686

Por Herederos Ing Fernando Montenegro.

  
Cristóbal Montenegro Cruz  
Secretario Adoc

  
Camila Montenegro Cruz  
C. I. 1711636702

  
Florencia Montenegro Cruz  
C. I. P09418579

  
Matilde Montenegro Cruz  
C. I. 1713345567

  
Cristóbal Montenegro Cruz  
C. I. 1711636686