

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: SOUTH AMERICA FORESTRY CORPORATION "SAFC S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 04 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 9H00 horas., en la oficina ubicada en la ciudadela Bellavista Mz. 34 ofic. 10B, se reúnen los accionistas de la compañía, el señor Wenjie Lou propietario de tres mil acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una y la señora Li Na Luo Zhuang propietaria de dos acciones ordinarias y nominativa de un dólar, por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a cinco mil dólares.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia:

1. Lectura y Aprobación informe del comisario.
2. Lectura y Aprobación informe del Gerente General
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2018.

Presidio la Junta su titular, el señor Wenjie Lou y actuó como Secretaria la Gerente General la señora Li Na Luo.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Aprobación Informe del Comisario.
- 2) Aprobación Informe del Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018;

No Habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 10h05, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.


PRESIDENTE
Sr. Wenjie Lou
ACCIONISTA


SECRETARIA-GERENTE GENERAL
Sra. Li Na Luo Zhuang
ACCIONISTA