

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLUMBIA-Forest PRODUCTS S.A.

En la ciudad de Quevedo, el 14 de octubre de 2019, a las 10:00, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quevedo, provincia de "Los Ríos", en el kilómetro 4.5 vía Quevedo-Valencia, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COLUMBIA-Forest PRODUCTS S.A. Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital suscrito y pagado	Representante	Número de Acciones de USD 1 de valor nominal.	Porcentaje de acciones
COLUMBIA Forest PRODUCTS, INC.	USD \$ 25,930,848.00	Miguel González Ramírez Apoderado Especial	25,930,848	99.99%
COLUMBIA PLYWOOD CORPORATION	USD \$ 1.00	Julian Contreras Lebed Apoderado Especial	1	0.01%
Total:	USD \$ 25,930,849.00		25.930.849	100%

Se designa por unanimidad como Presidente Ad-hoc al señor Julian Contreras Lebed, y se designa también por unanimidad como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Miguel Mariano González Ramírez. El Secretario ad-hoc de la junta certifica que están presentes los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía COLUMBIA-Forest PRODUCTS S.A.

Así mismo, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y renunciar a la convocatoria, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

De igual manera, aceptan de forma unánime deliberar y resolver sobre las siguientes órdenes del día:

ÓRDENES DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y aprobaciones de cuentas y balances presentadas por el Gerente General para el ejercicio 2018.-
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General para el ejercicio 2018.-
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario para el ejercicio 2018.-
- 4.- Resolución acerca del destino de las utilidades para el ejercicio 2018.-
- 5.- Designación de Comisario Principal y Auditores Externos para el ejercicio 2019-
- 6.- Conocimiento del informe de auditores para el ejercicio 2018.-

De tal forma que el Presidente Ad-hoc pasa a tratar el primer punto del orden del día aprobado por los accionistas presentes:

- 1.- Conocimiento y aprobaciones de cuentas y balances presentadas por el Gerente General para el ejercicio 2018.-

El Presidente Ad - Hoc, presenta a consideración de los accionistas el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2018. Ambos documentos son aprobados por unanimidad. No votan los administradores de la Compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General para el ejercicio 2018.-

Por secretaría se da lectura al informe realizado por el Gerente General de la compañía, en donde se realiza una completa y cuidadosa explicación acerca de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. Luego de lo cual, se pone a consideración de la junta que resuelve aprobar por unanimidad dicho informe. Se dispone que se agregue al expediente de esta junta el informe.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario para el ejercicio 2018.-

Se da lectura al informe del Comisario realizado por Verónica Valle Astudillo correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de lo cual, se pone a consideración de la junta que resuelve aprobar por unanimidad dicho informe. Se dispone que se agregue al expediente de esta junta el informe.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades para el ejercicio 2018.-

La compañía generó una pérdida de USD 2'182.448. De tal forma que no existe una utilidad que repartir entre los accionistas.

5.- Designación de Comisario Principal y Auditores Externos para el ejercicio 2019-

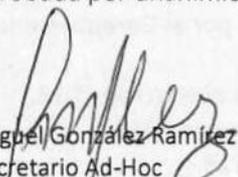
La Junta resuelve, por unanimidad, designar a Verónica Valle Astudillo como Comisaria Principal para el ejercicio 2019, y delega a la administración negociar sus honorarios.

De igual forma la Junta resuelve por unanimidad designar a DELLOITE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. como Auditor Externo para el ejercicio 2019.

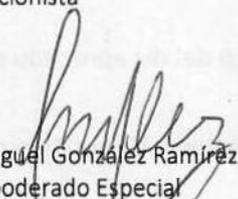
6.- Conocimiento del informe de auditores para el ejercicio 2018.-

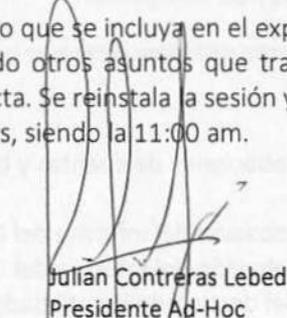
El Presidente de esta sesión da lectura al informe del Auditor Externo referente al ejercicio 2018. Los accionistas presentes declaran por unanimidad haber conocido el informe elaborado por el Auditor Externo.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que se incluya en el expediente todos los documentos aprobados por los Accionistas. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas, siendo a las 11:00 am.

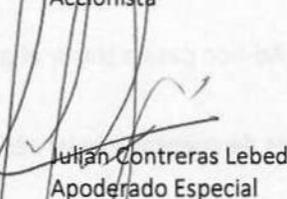

Miguel González Ramírez
Secretario Ad-Hoc

Por COLUMBIA FOREST PRODUCTS, INC.
Accionista


Miguel González Ramírez
Apoderado Especial


Julian Contreras Lebed
Presidente Ad-Hoc

Por COLUMBIA PLYWOOD CORPORATION
Accionista


Julian Contreras Lebed
Apoderado Especial