

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA GOLDENFOREST S.A.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de abril en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Calle Pasaje Ramiro Barba N43-52 y Edmundo Carvajal, en la ciudad de Quito, se reúnen los señores Accionistas de la Empresa GOLDENFOREST S.A. para celebrar esta Junta General Ordinaria con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Javier Cordovez Martínez y como Secretario el señor Arturo Andres Cordovez Martínez,

Se propone el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

Los señores Socios manifiestan su acuerdo y se aprueba por unanimidad.

A continuación toma la palabra el señor Diego Javier Cordovez Martínez quien pone a consideración los Estados Financieros que previsamene han sido entregados a los asistentes, se informa que durante el Ejercicio Económico del año 2015 la Empresa no ha tenido ingresos operativos ya que este es un proyecto a largo plazo, se han realizado los trámites para obtener un crédito que permita la operación de la Empresa hasta que la plantación esté en condiciones que permitan la venta del producto.

Se informa que se han realizado los registros contables de acuerdo a las normas y principios de contabilidad, observando de manera exacta los mismos.

También se ha cumplido puntualmente con las obligaciones tributarias por lo que la Empresa se encuentra al día.

La Junta revisa los Estados Financieros y el Presidente toma la palabra para dar su aprobación de los mismos.

El señor Gerente toma la palabra para informar que se han realizado los trámites para dar cumplimiento a las disposiciones legales para que la

Empresa funcione adecuadamente, se está implementando un sistema contable para el mejor manejo administrativo de la Empresa.

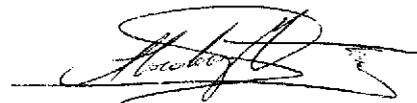
El señor Gerente manifiesta que se encuentra en buen camino la gestión tendiente a conseguir un crédito que permita mejorar la plantación y comprar maquinaria y otros insumos para lograr una producción de calidad con miras incluso a exportar la producción.

Sin otro particular que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta y a continuación se dá lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad agradeciendo a la gerencia la gestión realizada.



Diego Javier Cordovez Martinez
ACCIONISTA
Presidente de la Junta



Arturo Andrés Cordóvez Martínez
ACCIONISTA
Secretario de la Junta

Empresa funcione adecuadamente, se está implementando un sistema contable para el mejor manejo administrativo de la Empresa.

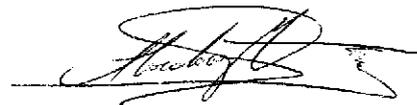
El señor Gerente manifiesta que se encuentra en buen camino la gestión tendiente a conseguir un crédito que permita mejorar la plantación y comprar maquinaria y otros insumos para lograr una producción de calidad con miras incluso a exportar la producción.

Sin otro particular que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta y a continuación se dá lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad agradeciendo a la gerencia la gestión realizada.



Diego Javier Cordovez Martinez
ACCIONISTA
Presidente de la Junta



Arturo Andrés Cordóvez Martínez
ACCIONISTA
Secretario de la Junta