

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

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de abril de 2019 en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Amazonas N42-40 y Tomás de Berlanga, 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 2018.

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 previamente han sido entregados a los asistentes, se informa que durante el Ejercicio Económico del año 2018 la Empresa no ha tenido ingresos operativos ya que este es un proyecto a largo plazo, con fondos propios se ha podido establecer y dar mantenimiento a la plantación forestal, cuya explotación es esperada en el largo plazo.

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.

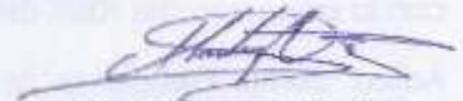
Sin otro particular que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta.

ACTA DE REINTEGRACION DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES

Se reinstala la Junta y a continuación se da 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 Cordovez Martinez
ACCIONISTA
Secretario de la Junta