

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
OPERACIÓN, MANEJO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMIDEFOR
CIA. LTDA.**

CONVOCADA PARA EL 21 DE MAYO DEL 2016

En la ciudad de Ibarra, el día 21 del mes de mayo del año 2016, a las 17h00 (5 de la tarde); en el domicilio principal de la Compañía ubicado en S/N Km 2 Urbanización Fepcomi calle D 6-84 y Calle E; de esta ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura se reúnen los accionistas previa convocatoria; actuando como presidente el Sr. José Carvajal y en calidad de gerente el Sr. Hugo Paredes para tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea*
2. *Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente*
3. *Lectura y aprobación del Informe del Comisario*
4. *Lectura y aprobación de los balances periodo 2015*
5. *Lectura y aprobación de la presente acta*
6. *Clausura de la Sesión*

1. ***Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea***

A continuación se procede a constatar el quorum el cual se encuentran presentes las siguientes personas:

- *Carvajal Benavides José Gabriel*
- *Ibujes Martínez Edison Fernando*
- *Paredes Rodríguez Hugo Orlando*
- *Revelo Ruiz Segundo Vicente*

Se realiza la constatación del Quorum y se cuenta con presencia del 100% del total del capital pagado de los socios por lo tanto existe quorum reglamentario y el Sr. Gabriel Carvajal instala la sesión en calidad de presidente de la Compañía.

2. ***Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente***

El Sr. Hugo Paredes Gerente de la Compañía, da lectura al informe del mismo que consta en un detalle de actividades realizadas durante su administración luego se somete a varias deliberaciones resolviendo aprobar el informe presentado.

3. ***Lectura y aprobación del Informe del Comisario***

El Sr. Edison Fernando Ibujes Martínez de la Compañía presenta su informe basado en las actividades realizadas como fiscalizador haciendo énfasis en la revisión de las cuentas y los respaldos de los documentos utilizados para realizar los Balances correspondientes al año 2015, luego de deliberar los socios resuelven aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario.

4. ***Lectura y aprobación de los balances periodo 2015***

El Sr. Presidente de la Compañía concede la palabra a la Sra. Contadora para que presente y de lectura a los balances del año 2015, la misma que procede a dar lectura a cada una de la Cta. poniendo en consideración de los socios y aclarando las dudas del mismo. Luego de varias deliberaciones deciden aprobar los balances en su totalidad.

5. ***Lectura y aprobación de la presente acta***

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, siendo las 20h00 se procede a dar lectura al acta realizada y se aprueba sin ninguna modificación.

6. ***Clausura de la Sesión***

El Sr. Presidente procede a clausurar la sesión siendo 20h20, para constancia firman el Sr. Presidente José Carvajal en calidad de presidentita y el Sr. Hugo Paredes en calidad de Gerente.



Sr. José Carvajal
PRESIDENTE



Sr. Hugo Paredes
GERENTE