

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

CONVOCADA PARA EL SABADO 23 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Ibarra, el día 23 del mes de marzo del año 2019, a las 18h00 (6 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 previos 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 2018*
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 2018, luego de deliberar los socios resuelven aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario.

4. Lectura y aprobación de los balances periodo 2018

El Sr. Presidente de la Compañía concede la palabra a la Sra. Contadora para que presente y de lectura a los balances del año 2018, 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 presidenta y el Sr. Hugo Paredes en calidad de Gerente.



Sr. José Carvajal
PRESIDENTE



Sr. Hugo Paredes
GERENTE