

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BALSA FORESTS BALFORESTS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 11 DE
MARZO DEL 2020**

En el Cantón Santo Domingo, a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía, señores: Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, por sus propios derechos y poseedora del 60% del capital social; Gabriela Belén Mestanza Dueñas, por sus propios derechos y poseedora del 30% del capital social; y, Stephanie Sicles Luzuriaga por sus propios derechos y poseedora del 10% del capital social.

Preside la sesión la señora Lourdes Dueñas Moncayo y actúa como secretaria Ad Hoc la Srta. Mercy Quille Tuffiño.

La señora Presidenta pide a la secretaria verifique el quórum y ésta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual la señora Presidenta propone a los señores socios constituirse en Junta Universal.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista a los integrantes de la junta.
2. Informe del Gerente.
3. Aprobación de los Estados Financieros, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal año 2019.

La junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los socios de la compañía, la junta resuelve:

- Se hace el llamado a los convocados de la Junta, los cuales están presentes en el 100% de participación.
- Se da lectura al informe del gerente y en unanimidad se establece la conformidad con el mismo
- Se da lectura a los estados financieros, estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio y estados de flujo de efectivo periodo 2019.

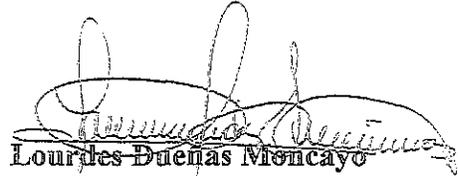
Por lo tanto la Señora Presidente de la junta, indica que al existir el consentimiento unánime de todos los socios en Aprobar todos los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal año 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, se procede a la lectura total del acta con la misma concurrencia de la junta, se aprueban los puntos por unanimidad y

sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las nueve horas y cincuenta minutos.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de Juntas de Socios de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.



Jorge Enrique Mestanza Dueñas
Socio - Gerente General



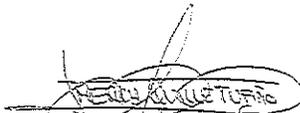
Lourdes Dueñas Moncayo
Socia - Presidente



Stephanie Sicles Luzuriaga
Socia



Gabriela Belen Mestanza Dueñas
Socia



Srta. Mercy Quille Tufiño
Secretaria Ad Hoc