

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALLETS Y MADERA IVAPALLEX S.A, CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la Ciudad de Machala, Provincia de el Oro, a los diez días del mes de abril del año 2017 a las 12 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Km 12 vía a Balosa, Ciudadela San Ramos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, IVAPALLEX S.A.:

1.- Sr Alfredo Eduardo Gorotiza Valverde, propietario del 33,33 % de las acciones, 2.- Ivan Alejandro Noriega Jacho, propietario del 33,34% de las acciones cada uno, 3.- Alex John Saraguro Carrion propietario del 33,33%, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2016. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2016. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2016. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Alex John Saraguro Carrión y como Secretario el Señor Ivan Alejandro Noriega Jacho, El Presidente ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2016. El socio Alfredo Eduardo Gorotiza Valverde, indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta la aprobación y estar de acuerdo con lo expuesto de manera unánime; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El presidente, Alex John Saraguro Carrión ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Tirso Herrera Alvarado, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario los accionistas también se haya en acuerdo, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2016. El mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las doce horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 12 horas del mismo día, mes y año.



ALEX JOHN SARAGURO CARRION
PRESIDENTE IVAPALLEX S.A.



IVAN ALEJANDRO NORIEGA JACHO.
SECRETARIO GENERAL IVAPALLEX