ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS DE

RAIN FOREST ENTERPRISE RFE S.A.

En la Ciudad de Quito, hoy viernes 31 de Marzo del año 2017, y en la cuidad Berna, Suiza mediante videoconferencia comparecen todos los socios de la empresa RAIN FOREST ENTERPRISE RFE S.A., Señor Kurt Schaefer, propietario del 99% de las participaciones y el Señor Victor Hugo Macías propietario del 1% de las participaciones; es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujos de efectivo, y notas a los Estados Financieros).
3. Resolver sobre el avance de los proyectos de la compañía.

Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, pasa a deliberación dichos Estados Financieros.

Terminando la verificación correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve APROBAR dichos Estados Financieros para aplicación inmediata y que son los siguientes:

1. Aprobado el informe de Gerente.
2. Aprobado los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujos de efectivo, y notas a los Estados Financieros).
3. Se resuelve la continuidad de los proyectos de la compañía.

Habiéndose cumplido con el propósito de la junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.

Kurt Schaefer
C4YLL9MMC

Víctor Macías Almeida
1710639921