

Loja, 11 de febrero 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
INVESTIGACIONES FORESTALES INFORESTSUR CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Loja, a los once días del mes de febrero de 2020, siendo las 17h00., previa convocatoria, se reúnen en la sede ubicada en la calle Oruro y Córdova los señores accionistas de la Compañía INVESTIGACIONES FORESTALES INFORESTSUR CIA. LTDA. para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, lectura y aprobación del Informe de Estados Financieros de la Compañía periodo 2019.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Celso Anibal Yaguana Puglia Cedula de Identidad N° 1104052889, y Tito German Ramirez Guamán con C.I. N° 1103412381 contando con la presencia de dos accionistas quienes representan el 100% de las acciones y siendo estos la mayoría el señor presidente da por instalada la sesión.

SEGUNDO. - Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, estado del Flujo del Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y demás documentación contable, correspondiente al año 2019 finalizado al 31 de diciembre del mismo año. Se pone a consideración de la asamblea la aprobación de los estados financieros para lo cual el Sr. Tito German Ramirez Guamán lanza la siguiente moción que los mismos sean aprobados y a su vez pide que se omita su transcripción al acta por

encontrarse estos ya impresos el Sr. Celso Aníbal Yaguana Puglla pide que se someta a votación en la cual los resultados son los siguientes;

- Sr. Tito German Ramírez Guamán (si apruebo)
- Sr. Celso Aníbal Yaguana Puglla (si apruebo)

Con dos votas a favor de la aprobación los estados financieros del año 2019 quedan **APROBADOS**

Tercero.- Una vez aprobados los estados de la compañía el señor presidente Celso Aníbal Yaguana Puglla, da por clausurada la sesión, siendo las 19h11

Para constancia de lo referido los miembros del directorio de **INVESTIGACIONES FORESTALES INFORESTSUR CIA. LTDA.**, firman en unidad de acto.



Ing. Elsa G. Naranjo P.
GERENTE



Ing. Celso A. Yaguana P.
PRESIDENTE