

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “PLANTSFOREST S.A.”

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los 27 días del mes de Abril 2018, a las 11:25 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la AV. JAIME ROLDOS SOLAR 2 Y ELOY ALFARO, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, y del Comisario.
2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2017.
3. Designación del Comisario.

La señora Secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CILA MERO CARLOS FRANCISCO	9900.00	9900.00
CILA TOALA GERONIMO DOMINGO	100.00	100.00
	10000.00	10000.00

Todas las acciones son ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América.

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. Se deja constancia que la designación del Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de secretaria la señora; Liliana Estefania Zamora Nieves.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General, del Comisario, correspondiente al ejercicio 2017.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2017.- Por secretaria se da la lectura al Balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2017, Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario al señor Guillen Consuegra Santiago Javier, para el periodo de DOS AÑOS.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General
- b) Informe del Comisario
- c) Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.
- d) Nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



CILA MERO CARLOS FRANCISCO

CI: 1205772369

GERENTE GENERAL



CILA TOALA GERONIMO DOMINGO

CI: 1706557301

PRESIDENTE



ZAMORA NIEVES LILIANA ESTEFANIA

CI: 1207523026

AD-HOC