ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "PLANTSFOREST S.A."

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los 03 días del mes de Abril de 2020, a las 10:02 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.
2. Informe del Comisario.
3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019.

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 declara instalada la sesión presidia y actuando de secretaria la señora. Liliana Estefania Zamora Nieves.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- Se da lectura en alta voz del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2019.

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

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- Se da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

La Junta General luego de deliberar resuelve aprobarlo por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2019.- Por secretaria se da la lectura al Balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019, 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.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos**:**

a) Informe del Gerente General
b) Informe del Comisario
c) Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

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