

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIMBER FUTURE ECUADOR TIMBERFUT S.A.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil veinte, a las diez horas con cero minutos (10h00), en las instalaciones de la compañía, ubicada em Las Abras Vía a Guano Km 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los accionistas señores Nora Silvana Maldonado Hurtado, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y, Diego Fernando Velasteguí Romero, propietario de una (1) acciones. Cada acción con un valor nominal de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1) cada una, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Informe presentado por el presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Informe presentado por la Comisaria de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
5. Distribución de los beneficios sociales; y,
6. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Accionistas, el señor presidente de la compañía, señor Diego Fernando Velasteguí Romero y actúa como secretaria la señorita contadora de la compañía Ing. Fanny Inés Lema Llangarí. El señor presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El señor presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señorita secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	%
Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%
Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%
	800	100%

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El señor Diego Fernando Velasteguí Romero, Gerente General en funciones de la compañía, procede a dar lectura al informe de operaciones correspondiente al año 2019.

La información presentada es aceptada por la accionista señora Nora Silvana Maldonado Hurtado. Se somete a votación con el siguiente resultado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	%	A FAVOR	EN CONTRA
Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%	X	
Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%	X	
	800	100%	100%	0%

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TIMBER S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve:

1.1.) Aceptar el informe de operaciones presentada por el Gerente General, señor Diego Fernando Velasteguí Romero.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR LA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La accionista señora Nora Silvana Maldonado Hurtado, presidente de la Compañía presenta su informe de actividades realizadas durante el año 2018, donde resalta los logros más importantes del período en mención.

La moción es apoyada por el accionista señor Diego Fernando Velasteguí Romero. Se somete a votación con el siguiente resultado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	%	A FAVOR	EN CONTRA
Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%	X	
Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%	X	
	800	100%	100%	0%

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TIMBER FUTURE ECUADOR TIMBERFUT S.A. S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve:

2.1.) Aceptar el informe de operaciones presentada por la Presidente Ejecutiva, señora Nora Silvana Maldonado Hurtado.

Inmediatamente, la señora presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La señora María José Velasteguí Yánez, Comisaria en funciones de la compañía, pide la palabra para señalar que ha revisado el balance del año 2019 y el estado de pérdidas y ganancias, e indica que éstos se encuentran realizados en base a los libros, y que la información que reflejan es verídica. Posterior a ello presenta el informe escrito donde amplía los resultados de la revisión mencionada.

La moción es apoyada por los accionistas señor Diego Fernando Velasteguí Romero y señora Nora Silvana Maldonado Hurtado. La aprobación se somete a votación con el siguiente resultado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	%	A FAVOR	EN CONTRA
Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%	X	
Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%	X	
	800	100%	100%	0%

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TIMBER FUTURE ECUADOR TIMBERFUT S.A. S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve:

3.1.) Aceptar el informe presentado por la Comisaria, señorita María José Velasteguí Yánez.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El Gerente General, señor Diego Fernando Velasteguí Romero, procede a dar lectura explicativa al Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez culminada la lectura, la accionista señora Nora Silvana Maldonado Hurtado pide la palabra, y manifiesta que, al haberse revisado el balance correspondiente al ejercicio de actividades del año 2019, es necesario proceder a su aprobación y presentación del mismo en la Superintendencia de Compañías.

La moción es apoyada por el accionista señor Diego Fernando Velasteguí Romero. La aprobación se somete a votación con el siguiente resultado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	%	A FAVOR	EN CONTRA
Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%	X	
Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%	X	
	800	100%	100%	0%

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TIMBER FUTURE ECUADOR TIMBERFUT S.A. S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve:

4.1.) Aprobar el Balance y Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio 2019, con el respaldo del cien por ciento de capital.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

La accionista señora Nora Silvana Maldonado Hurtado pide la palabra, y mociona que durante el ejercicio 2019, al tratarse del primer año de operaciones, se cerró con una pérdida de \$1.170,99 dólares que, será sujeta a amortización en los siguientes periodos, por lo tanto, no se procederá con la distribución de beneficios sociales.

La moción es apoyada por el accionista señor Diego Fernando Velasteguí Romero. Se somete a votación con el siguiente resultado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	%	A FAVOR	EN CONTRA
Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%	X	
Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%	X	
	800	100%	100%	0%

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TIMBER FUTURE ECUADOR TIMBERFUT S.A. S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve:

5.1. Aprobar la amortización de la pérdida del ejercicio a los siguientes periodos.

La señora presidente dispone que se pase a tratar el sexto y último punto del orden del día:

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señora presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, la señora presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta.

En tal sentido, la accionista señora Nora Silvana Maldonado Hurtado MOCIONA que se apruebe el acta en su integridad.

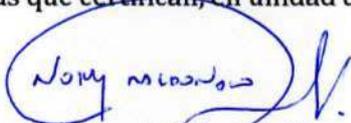
La moción es apoyada por el accionista señor Diego Fernando Velasteguí Romero. Se somete a votación con el siguiente resultado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	%	A FAVOR	EN CONTRA
Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%	X	
Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%	X	
	800	100%	100%	0%

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TIMBER FUTURE ECUADOR TIMBERFUT S.A. S.A. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve:

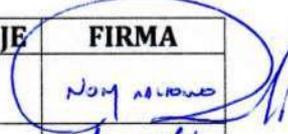
3.1.) Aprobar el texto de la presente acta que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas, en su integridad.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal de Accionistas a las diez horas con cincuenta minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la presidente, secretaria y accionistas que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.


Nora Silvana Maldonado Hurtado
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Fanny Inés Lema Llangarí
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TIMBER FUTURE ECUADOR TIMBERFUT S.A.

N°	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	0603003369	Nora Silvana Maldonado Hurtado	799	99.9%	
2	0602942302	Diego Fernando Velasteguí Romero	1	0.1%	
			800	100%	