

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERADA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “PROYECTOS FORESTALES ANDINOS PROFORAN”

CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de ABRIL del 2017 a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana sur, Km15 de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROYECTOS FORESTALES ANDINOS PROFORAN S.A.

Con la concurrencia de Juan Daniel Kohn Topfer, como Gerente General, señor Sebastián Kohn Andrade propietario de 33.38 acciones, señor Camilo Kohn Andrade propietario de 33.38 acciones, señor Denier kohn propietario de 33.38 acciones; de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Sebastián kohn Andrade VICEPRESIDENTE, y como Secretario Titular el Ing. Juan kohn Topfer. Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido los 3 accionistas que representan la totalidad del Capital pagado de la compañía, que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. (US \$800,00), y que se ha elaborado el listado de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de esta junta. Inmediatamente toma la palabra el señor Vicepresidente y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la presa, deberá el señor accionista único, antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el orden del día:

Al tenor de lo que dispone el Art.238 de la ley de Compañías, los accionistas se constituye en Junta General Ordinario y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL IMFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL: CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016;
2. CONOCER Y APROBAR ENFORME DE COMISARIO;
3. RESOLUCION DE LA JUNTA SOBRE LA DECISIÓN DEL DIRECTORIO EN REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES Y SOBRE LA GESTION DE LOS ADMINISTRADORES;
4. DESIGNACION DEL COMISARIO;

Los Accionistas aceptan el Orden del Día propuesto pasan a tratarlo:

1. IMFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL: CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016;

El Ingeniero Kohn Topfer Juan Daniel manifiesta que previamente a esta junta, los accionistas han tenido acceso al informe del Gerente General Juan Kohn así como a los balances, cuentas y estados de perdida y ganancia, por lo que están suficientemente inteligenciados con su contenido. Así, pregunta si existe alguna inquietud sobre los informes y documentos en mención nuevamente puesto a la vista de los accionistas.

Hecho esto, el señor Kohn Andrade Sebastián acepta el informe y demás documentos sin observaciones, a lo cual se suma el Ingeniero Juan Kohn, por lo que dicho informes y documentos quedan aprobados por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO:

En iguales términos, el Presidente de la Junta manifiesta que este informe se dio a conocer previamente a los accionistas, por lo que pregunta si se tienen alguna inquietud u observación al mismo. La Junta aprueba por unanimidad el informe del Comisario señor Pedro Paredes, mismo que certifica que los estados financieros presentados por la administración presentan razonablemente la situación financiera de PROYECTOS FORESTALES ANDINOS S.A. al 31 de diciembre del 2016.

3. RESOLUCION DE LA JUNTA SOBRE LA DECISIÓN DEL DIRECTORIO SOBRE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS NUMEROSANTERIORES Y SOBRE LA GESTION DE LOS ADMINISTRADORES:

La junta conoce y aprueba las recomendaciones hechas por el directorio de la empresa sobre los informes presentados, así como las cuentas, balances y resultados del ejercicio correspondiente al 2016, que son los mismos que se conocen en esta junta.

4. DESIGNACION DEL COMISARIO:

La junta decide reelegir al señor Pedro Paredes como comisario de la compañía por el periodo estatutario de un año, es decir, para el ejercicio económico 2016.

Terminados los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario de la Junta se sirva remitir un correo electrónico, en el que consignara la forma en que voto en cada moción. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 16h00.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firma el Accionista asistente a la Junta General que además actuó como Presidente y Secretario.



SEBASTIAN KOHN ANDRADE

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. JUAN D. KOHN TOPFER

SECRETARIO

ACCIONISTA