

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPOFORESTAL S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril, en la oficina No. 512, piso quinto, edificio Banco La Previsora, Av. Amazonas y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, se reúnen: NAVIGATOR TRANSWORLD CO S. A. propietaria del 100% de accionistas, representada legalmente por el Señor Cristhian Tuchie Álvarez y el señor Sánchez Frugone Carlos Eduardo se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de los que dispone el artículo 238 de la ley de compañías

Actúa como presidente AD-HOC de la Junta, el señor Sánchez Frugone Carlos Eduardo; y actúa como secretario AD-HOC, el señor Cristhian Tuchie Álvarez.

El Presidente después de constatar la presencia de los accionistas, da a conocer a la Junta el siguiente orden del día.

1. Aprobar los Estados financieros de la Compañía EXPOFORESTAL S. A. del periodo fiscal 2019.
2. Aprobar el Informe de Gerente.
3. Aprobar el Informe de Comisario.

Acto siguiente, el doctor Cristhian Tuchie Álvarez presenta su informe como Gerente General. Los accionistas deliberan respecto del informe presentado y lo aprueban por unanimidad y acto seguido presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, sus flujos de efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas del año 2019, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General Ordinaria.

A continuación toma la palabra el Sr. Carlos Sánchez Frugone, quien procede a leer el informe del Comisario de la Compañía, los accionistas luego de conocer el informe deciden por unanimidad aprobar el señalado informe.

Todos los documentos señalados forman parte integrante de la presente Acta de Junta General de Accionistas.

Tratado la orden del día correspondiente, el presidente concede una prórroga para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de

la misma, siendo aprobada por unanimidad a las 14h00.

Los accionistas firman en unidad de acto para constancia, junto con el presidente y el secretario.



Cristhian Tuchia Álvarez
SECRETARIO/GERENTE GENERAL



x
Carlos Eduardo Sánchez Frugone
ACCIONISTA
NAVIGATOR TRANSWORLD
CO. S. A.