

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROGRAMA FACE DE FORESTACION PROFAFOR DEL ECUADOR S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 31 de marzo de 2014, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en Av. Amazonas No. 33-319 y Rumipamba, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas renuncian a convocatoria y se instalan en junta para tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar la conciliación de patrimonio y ajustes contables producidos como resultado de la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 2013.
- Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico del 2013.
- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico 2013.
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2014.

Por decisión unánime de accionistas, preside la sesión el señor Luis Fernando Jara Navarro y actúa como Secretario AD-HOC Roxana Fernández Gutiérrez.

Leído y aprobado el orden del día, luego de las deliberaciones y explicaciones correspondientes, los socios por unanimidad de votos resuelven:

1. Conocer y aprobar la conciliación de patrimonio y ajustes contables producidos como resultado de la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.
3. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013.
4. Conocer y aprobar del informe de comisario del ejercicio económico del 2013.
5. Destinar las utilidades del ejercicio 2013 que ascienden a 84,215.78USD, para cubrir la pérdida acumulada de ejercicios anteriores que suman 60,191.66USD el saldo acumularlo.
6. Nombrar como comisario de la compañía a la Sra. Marcia Veronica Chavez Almeida y autorizar al Gerente General de la empresa para que fije su remuneración de acuerdo a un precio competitivo en el mercado.

[Firma manuscrita]

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.



Face the Future B.V y Stichting Forest Forever

Accionistas representados en junta por Dr. Miguel Ángel Puente



**Luis Fernando Jara Navarro
Presidente Ad-hoc de Junta**



**Roxana Fernández G.
Secretaria Ad-hoc de Junta**