

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y TRABAJOS
FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 29 de abril de 2016, siendo la 09H00, en el domicilio de Servicios y Trabajos Forestales SETRAFOR Cía. Ltda., ubicado en la avenida Morán Valverde Oe 1-63 y Panamericana Sur Km. 9½ de esta ciudad, se reúnen con el fin de celebrar la Junta General Universal Extraordinaria los socios de la Compañía SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA.

La compañía Bosques Tropicales S. A. BOTROSA, comparece debidamente representada por el señor Juan Manuel Durini Pérez, en calidad de Presidente Ejecutivo, en representación de ochocientos cincuenta y seis mil ochenta y cinco (856.085) participaciones de US\$1 cada una; y, la compañía Enchapes Decorativos S. A. ENDESA, comparece debidamente representada por el señor Juan Manuel Durini Pérez, en calidad de Presidente Ejecutivo, en representación de ochocientos cincuenta y seis mil ochenta y cinco (856.085) participaciones de US\$1 cada una; que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el señor Pablo Arturo Larreátegui Nardi, y actúa como Secretario el señor Juan Manuel Durini Pérez, Gerente General de la compañía, de conformidad con el Estatuto Social.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los presentes dejan constancia que han sido notificados con la convocatoria y los documentos a tratarse en esta Junta General en las oficinas de cada una de las empresas socias y con la anticipación de ley, por lo que el señor Presidente deja instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios con la presencia del ciento por ciento del capital social debidamente representado, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos sociales de la Compañía.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los socios los puntos a tratarse en el orden del día que consta en la Convocatoria y que es la siguiente:

1. Conocimiento y resolución del balance anual y anexos del período fiscal 2015, el mismo que se adjunta a la presente convocatoria para conocimiento de los socios;
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia del período 2015, documento que se adjunta a la presente convocatoria.
3. Conocimiento del informe de auditoría externa sobre los estados financieros del año 2015, realizada por BDO ECUADOR Cía. Ltda.

Inicia el debate de cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMERO.- El señor Presidente pide que se dé lectura a los estados financieros del período fiscal 2015, una vez leídos se dispone que se los agregue al expediente del acta junto con la demás documentación de la presente sesión de Junta General Extraordinaria Universal; y, pone en consideración de los socios, quienes en forma unánime los aprueban sin realizar ningún reparo de su contenido.

SEGUNDO.- El señor Presidente pide se dé lectura al informe del señor Gerente General referente al año 2015; una vez leído, se pone en consideración de los socios, los cuales aprueban en forma unánime el informe de Gerencia. Se dispone se lo agregue al expediente de Actas.

TERCERO.- Se procede a dar lectura del informe de auditoría externa, elaborado por BDO Ecuador, referentes a los estados financieros del período 2015, el mismo que por disposición de Presidencia se lo incorpora al expediente de actas; los socios proceden a discutirlo y lo aprueban en todas sus partes por estar claro y apegado a las normas que rigen las sociedades mercantiles.

Se autoriza un receso para la redacción del Acta.

El Secretario da lectura a la presente Acta, misma que para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma, el Presidente y Secretario que certifica.-

El Presidente declara concluida la sesión a las 10H30 horas.



PRESIDENTE
Pablo Larreátegui



Enchapes Decorativos S. A.
ENDESA
Presidente Ejecutivo



Bosques Tropicales S. A.
BOTROSA
Presidente Ejecutivo



SECRETARIO
Juan Manuel Durini Pérez