



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES
SETRAFOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves 11 de abril de dos mil diecinueve, siendo las **09H30** horas, 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 Ordinaria Universal de socios de la Compañía **SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA.**

La compañía Bosques Tropicales S. A. BOTROSA, comparece debidamente representada por el señor Manuel Francisco Durini Terán, en calidad de Presidente del Directorio, 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 Manuel Francisco Durini Terán, en calidad de Presidente del Directorio, 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 Ordinaria Universal 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 Ordinaria Universal 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 constan en la Convocatoria, y que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe que presenta la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer el informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Nombramiento de los Auditores Externos y fijación de su honorario.

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 2018, 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; 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 2018; 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 UHY ASSURANCE & SERVICES Cía. Ltda., referente a los estados financieros del período 2018, el mismo que por disposición de Presidencia se lo incorpora al expediente de actas; los socios proceden a discutirlo y la Junta declara conocido el Informe de los Auditores Externos.

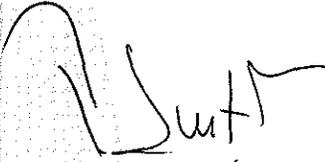
CUARTO.- El señor Presidente delega este análisis y decisión al Gerente General.

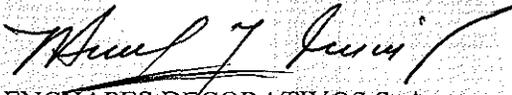
Se autoriza un receso para la redacción del Acta.

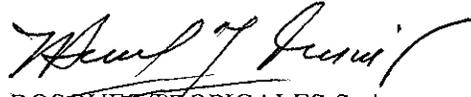
El Secretario da lectura a la presente Acta, misma que para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma, el Presidente y Secretario que certifica.-

El Presidente declara concluida la sesión a las 12H00 horas.

5


PRESIDENTE
Pablo Arturo Larreategui Nardi


ENCHAPES DECORATIVOS S. A.
ENDESA
Presidente del Directorio
Manuel Francisco Durini Terán


BOSQUES TROPICALES S. A.
BOTROSA
Presidente del Directorio
Manuel Francisco Durini Terán


SECRETARIO
Juan Manuel Durini Pérez