



**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 16 de junio de dos mil veinte, siendo las **10h00** horas, en el domicilio de Servicios y Trabajos Forestales SETRAFOR Cía. Ltda., ubicado en la Avenida Morán Valverde Oe1-63 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 A. Larreátegui Nardi, y actúa como Secretario el señor Juan Manuel Durini Pérez, Gerente General de la compañía Servicios y Trabajos Forestales Setrafor Cía. Ltda., 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 consta en la Convocatoria, que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe que presenta la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer el informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2019.
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 2019, 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

**Servicios y Trabajos Forestales
SETRAFOR CIA. LTDA.**



en consideración de los socios, quienes en forma unánime los aprueban sin realizar ningún reparo de su contenido.

SEGUNDO.- El señor Presidente pide se de lectura al informe del señor Gerente General referente al año 2019; 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., referentes a los estados financieros del período 2019, 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.

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 11:30 horas.

PRESIDENTE

Pablo A. Larreátegui 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