

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NEBLINA FOREST NEBLIFORESTCIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito D.M., a los 20 días del mes de marzo del 2017, siendo las once horas en las oficinas ubicadas en Quito - Ecuador, se reúnen los socios integrantes de la compañía a continuación mencionados:

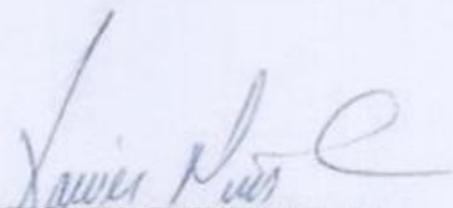
<b>SOCIOS</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MUNOZ XAVIER	50%
RIVADENEIRA MERCEDES	50%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Por estar 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con la Ley, y al efecto, siendo el día y hora dispuestos en la convocatoria enviada, la señora presidenta por los derechos dados en los estatutos de la compañía y en calidad que representa, da por iniciada la Junta General de Socios de la compañía NEBLINA FOREST NEBLIFORESTCIA. LTDA. Actúa como secretaria Ad-hoc la Sra Kelly McIntyre , quien da lectura al Orden del Día, que se encuentra establecido de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación.
  2. Revisión de la Junta General de Socios de los balances presentados del año 2016.
  3. Aprobación de los balances financieros presentados del año 2016.
- 
1. Por parte de la secretaria se acredita la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía NEBLINA FOREST NEBLIFORESTCIA. LTDA. , es decir con la presencia de todos sus socios y se da por iniciada la sesión de la Junta General de Socios.
  2. Toma la palabra la señora Daniela Del Rocío Rodríguez Espín en su calidad de contadora de la compañía NEBLINA FOREST NEBLIFORESTCIA. LTDA. quien procede con la presentación de los balances de la compañía del año 2016. Inmediatamente los socios proceden con la revisión de los mismos, la señora contadora explica de manera detallada las transacciones realizadas en el año y los mayores de cada cuenta contable resolviendo cualquier inquietud que los socios tuvieran.
  3. Una vez revisados los balances de la compañía y sin tener ninguna duda al respecto, la Junta General de Socios decide aprobar los balances presentados de la compañía NEBLINA FOREST NEBLIFORESTCIA. LTDA. del año 2016..

Cumplidos los puntos de la convocatoria y que han sido resueltos y analizados por parte de los socios de la compañía, la Señora Gerente General resuelve dar un receso para que se elabore adecuadamente el acta correspondiente.

Siendo las trece horas quince minutos, se retoma la sesión de Junta General de Socios y se da lectura al acta realizada, siendo dichos textos aprobados por parte de los socios, con esta aprobación se da fin a la presente sesión de Junta General de Socios, para lo cual los mismos firman:



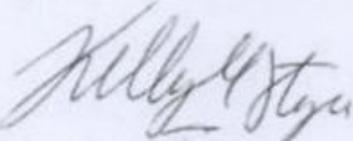
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

XAVIER MUNOZ

ca 170872069-1

SOCIA   
MERCEDDES RIVADENEIRA

ca 1702526581



SECRETARIA AD-HOC

KELLY McINTYRE

ca 1712654944