

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CULTIFOREST C.LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CULTIFOREST C.LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY DÍA VIERNES 16 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy viernes 16 de Abril del año 2018, a las 14h30 del día, se hallan presentes y reunidos en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte km 5 1/2, junto a los Parques del Recuerdo, de esta misma ciudad, sus socios señores Juan Pedro Bluhm, además en su calidad de Presidente de la compañía, Niels Morgenthaler Gloor, representado legalmente mediante poder por Karl Morgenthaler, Ralph Christian Morgenthaler Gloor y Urs Esser, representado legalmente mediante poder por Karl Morgenthaler, quien además asiste en su calidad de Gerente General. También asiste la Ing. Ligia Pérez en su calidad de Contadora. Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, convienen constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver acerca de los siguientes e importantes asuntos:

- Primero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2017.
- Segundo.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2017
- Tercero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO FINANCIEROS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.
- Cuarto.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA ACERCA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL AÑO 2017.

Preside esta reunión el Sr. Juan Pedro Bluhm en su calidad de Presidente de la Compañía; en tanto que actúa como Secretario Karl Morgenthaler, quien a pedido de la Presidencia informa que la presente junta general universal de socios se halla legal y reglamentariamente constituida, al encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, conforme el cuadro indicativo siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	Nº DE VOTOS:
Juan Pedro Bluhm	25740	US \$ 1,00	25740
Urs Esser, representado legalmente por Karl Morgenthaler	25.740	US \$ 1,00	25740
Niels Morgenthaler Gloor	13.260	US \$ 1,00	13.260
Ralph Christian Morgenthaler Gloor	13.260	US\$ 1,00	13.260
TOTAL	78.000		78.000

De inmediato se declara abierta la sesión, procediéndose a conocer punto por punto el orden del día:

Primero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2017.

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Administración, por el año 2017, el que contiene el detalle de labores y gestiones desarrolladas por el Gerente general y Representante legal.

Una vez que se ha dado lectura al Informe de Administración por el año 2017, el Presidente solicita a los socios concurrentes su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2017; PREVIA ABSTENCIÓN DE KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LA CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS.

COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERÁ INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA,

Segundo.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016.

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, por el año 2017, el que contiene el detalle de labores y gestiones de control desarrolladas por el Comisario.

Una vez que se ha dado lectura al Informe de Comisario por el año 2017, el Presidente solicita a los socios concurrentes su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, POR EL AÑO 2017, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LA CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS.

COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERÁ INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA

Tercero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO – FINANCIEROS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

De inmediato, el Presidente solicita a la Contadora que de lectura a los Informes Económico – Financieros, por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2017.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el año 2017, el Presidente solicita a los socios concurrentes su pronunciamiento y decisión del respecto. La Contadora se pone a la orden para contestar preguntas y al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017; PREVIA ABSTENCIÓN DE KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LAS CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS

Cuarto.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA ACERCA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL AÑO 2017. La junta general, una vez realizadas las deliberaciones del caso, ACEPTA:

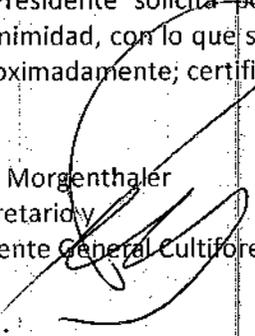
QUE NO HAY UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZABLES, EN VISTA DE TRATARSE DE UNA OPERACIÓN A LARGO PLAZO. QUE ASIMILA TAL HECHO POR SER UNA CONSECUENCIA LÓGICA DEL LA ACTIVIDAD GENERADORA A LARGO PLAZO.

EL GERENTE GENERAL DEBERÁ COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ACERCA DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA.

Una vez tratados y resueltos todos los puntos que motivaron esta asamblea y que corresponde al orden del día, el Presidente de la asamblea concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Transcurrido aproximadamente quince minutos, se reinstala la reunión.

El Presidente solicita por Secretaría se de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea universal. Siendo las 16h10 horas, aproximadamente; certifica para constancia de todo lo actuado el Secretario


Karl Morgenthaler
Secretario y
Gerente General Cultiforest C.Ltda.