

CONSTRUCTORA ROMONFIX S.A.

Dirección: MEJIA 317 ENTRE LMEDOY SUCRE

Esmeraldas Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROFORESTAL INAFOREST S.A. EL 30 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los TREINTA días del mes de OCTUBRE del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de **CONSTRUCTORA ROMONFIX S.A.** Ubicada en las calles MEJIA ENTRE OLMEDO Y SUCRE se reúnen los señores **FIGUEROA MONTALVO JAVIER ALBERTO**, poseedor de DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO acciones (288) de un dólar americano cada una, **MONTAÑO OCHOA JEOSEP PETERSON**, poseedor de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS acciones (256) de un dólar americano cada una, **RODRIGUEZ CEDEÑO DIEGO PAUL** poseedora de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS acciones (256) de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2010, 2011 y 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2010, 2011 y 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER**, el señor **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL** solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el señor **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL**, y procede a indicar lo

CONSTRUCTORA ROMONFIX S.A.

Dirección: MEJIA 317 ENTRE LMEDOY SUCRE

Esmeraldas Ecuador

siguiente: le concede la palabra el señor **RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER**, **el cual procede a indicar**, la compañía en los años 2010, 2011 - 2012 no tuvo ingresos Y Se mantiene con el capital de \$800, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor **COMISARIO RODRIGUEZ CEDEÑO DIEGO PAUL**, la cual procede a decir, , la compañía en los años 2011 - 2012 no tuvo ingresos de Se mantiene con el capital de \$800, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el señor **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL**,, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL
QUIEN PRESIDE LA JUNTA


RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER
SECRETARIO