

ACTA GENERAL DE SOCIOS

REFORESTADORA WORLD FOREST ECUADOR S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 02 días del mes de diciembre del 2014, siendo las 9:30 de la mañana, se celebra la junta general de Socios, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Bolívar 679 y Oviedo para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del Presidente.
2. Informe Administrativo y Económico año 2012 y 2013 por parte de la Contadora.
3. Clausura

Una vez que se realizó la constatación del quorum se procede a instalar la junta por parte del Sr. Lauro Álvarez en calidad de presidente de la empresa, da a conocer dentro de su informe como Gerente General de la empresa que esta se ha mantenido sin actividad, ya que el objetivo planteado en la constitución de esta empresa no se lo ha podido realizar.

A continuación se procede con el siguiente punto del orden del día, donde la Señora Amanda Burgos, en calidad de Contadora y Secretaria de la empresa empieza con el informe Administrativo correspondiente al año 2012 y 2013 en donde se detalla las actividades realizadas durante este año, en el que se manifiesta que el único rubro es el valor de Capital que se lo mantiene sin movimientos, los mismos que se encuentran detallados en el informe entregado a cada uno de los socios.

Se pone a consideración y se ponen a conocimiento para su aprobación, el mismo que es aprobado.

En el tercer orden del día siendo las 10H30 am y una vez aprobados los balances año 2012 y 2013 se da terminada la sesión.



Lauro Álvarez

PRESIDENTE



Amanda Burgos

Secretaria