

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FORESTAL CABO -PASADO S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2019**

En Montecristi, a los treinta días del mes de junio de 2020, siendo las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, se reúnen los siguientes accionistas: Holding Montecristi HOLDINMONTECRISTI S.A., representada por su Gerente General la compañía Victor Loayza Icaza; y, AGRICOLA EL NARANJO S.A., representada por su Gerente General el señor Juan Pablo Cedeño Loor.

Por designación de la Junta preside esta sesión el señor Victor Loayza Icaza y actúa como Secretario el señor Juan Pablo Cedeño Loor.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CAPITAL US\$</b>
Agrícola El Naranjo S.A.	7.150	7.150,00
Holding Montecristi HOLDMONTECRISTI S.A.	790.850	790.850,00
	<b>798.000</b>	<b>798.000,00</b>

El Secretario Ad-Hoc informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos como cuantas acciones de US\$ 1,00 (Un 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

La Junta pasa a tratar el orden del día:

El señor Juan Pablo Cedeño Loor, Gerente General de la Compañía FORESTAL CABO PASADO S.A., saluda a todos los presentes e inmediatamente procede a presentar a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2019; luego de aquello, entrega a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, el informe del Comisario y así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de

que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos que les fueron entregados y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta por unanimidad RESUELVE:

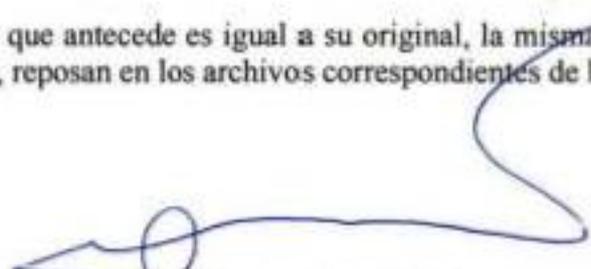
1. Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
3. Aprobar los balances y estados de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
4. Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el periodo económico 2020

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11H45 horas y firman todos los presentes.

f) HOLDING MONTECRISTI HOLDMONTECRISTI S.A., representada por el Abg. Víctor Hugo Loayza Icaza, AGRICOLA EL NARANJO S.A., representada por el señor Juan Pablo Cedeño Loor, en su calidad de Gerente General y Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposan en los archivos correspondientes de la compañía.



**Juan Pablo Cedeño Loor**  
**SECRETARIO GERENTE**