

# CORPORACION FORESTAL RAMSHEELA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "CORPORACION FORESTAL RAMSHEELA S.A. CORPFORAMSHEELASA" POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 05 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las tres de la tarde del día miércoles cinco de abril del dos mil diecisiete, en el local social situado en la Av. 9 de Octubre y Chile, Edificio Gran Pasaje, Piso 3, Oficina 305, se reunieron los señores socios de la compañía "CORPORACION FORESTAL RAMSHEELA S.A. CORPFORAMSHEELASA" con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para conocer el informe del Gerente, el Informe del Comisario, los Estados Financieros de la compañía, el Resultado del Ejercicio Económico del año 2016 y las utilidades de la compañía.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía, Ing. Daniel Alberto Santos Anastacio. Actúa de Secretario, el Gerente Sr. Sagar Saurabh Kumar.

El Secretario Informa que se ha elaborado la lista de socios asistentes a esta Junta, de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y que son los siguientes: Sagar Saurabh Kumar, propietario de 799 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y Daniel Alberto Santos Anastacio, propietario de 1 acción ordinaria nominativa de un dólar cada una. Se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito.

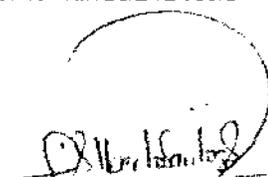
Habiendo el quórum de ley, y estando los socios unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta para conocer los puntos señalados, el Presidente la declara legalmente constituida. A continuación se lee el informe del Gerente, se lee el informe del Comisario y se analizan los Estados Financieros, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto el cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos accionistas, se le da lectura al Acta y se la aprueba sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión.

Para constancia firman todos los accionistas presentes,

  
**Sagar Saurabh Kumar**  
Gerente General - Socia

  
**Daniel Alberto Santos Anastacio**  
Presidente