

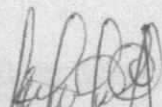
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FORESTNATURE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Gerardo Serrano S/N y Gaspar López en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **CALDERON LANDY GABRIEL ROMEO Y NUGRA SALAZAR FREDY IVAN**, previamente convocados por el Presidente el señor NUGRA SALAZAR FREDY IVAN, actúa como Secretario el señor Gerente CALDERON LANDY GABRIEL ROMEO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor CALDERON LANDY GABRIEL ROMEO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas treinta, se da por concluida la

presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de
acto actuando como secretario el suscrito Gerente.



Calderón Landy Gabriel Romeo
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO
CI. 0105551246



Nugra Salazar Fredy Iván
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0103440632