

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Enero de 2017, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Clemente Ballén # 509 entre Boyacá y Escobedo, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley y que es: 1) ALQUIMIA MARINA S.A. ALMARSA, propietaria de 1 acción ordinaria nominativa de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado, representada por el señor ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH; y 2) INVERSIONES CORPTHOR S.A., propietaria de 9.999 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto, representada por el señor PEDER JACOB JACOBSON CONNOR.

Preside la sesión el señor PEDER JACOBSON CONNOR, en su calidad de Gerente de la compañía y quien actúa también como Secretario.

La secretaría expresa que como consecuencia de la lista de accionistas existentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía, el mismo que es de DIEZ MIL DÓLARES.

Los accionistas presentes declaran que se constituye en Junta General y que el orden del día será:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Administrador por el ejercicio económico del 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2016;
- 3.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2016;
- 4.- Designar comisario de la compañía.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y aprobado el orden del día, el Presidente declara legalmente instalada la presente sesión por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y aprobar el Informe del Administrador por el ejercicio económico del 2016; Toma la palabra el señor PEDER JACOBSON CONNOR, Gerente General de PUNAKA, BOSQUES DE PUNA S.A. quien expresa: durante el ejercicio 2016 no se ha obtenido un resultado operativo; esperando obtener un ingreso y utilidad el próximo año fiscal siguiente.

RESOLUCIÓN.- La Junta General después de deliberar, por unanimidad aprueba el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016;

2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2016; El Gerente General expresa a los accionistas que habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncie.

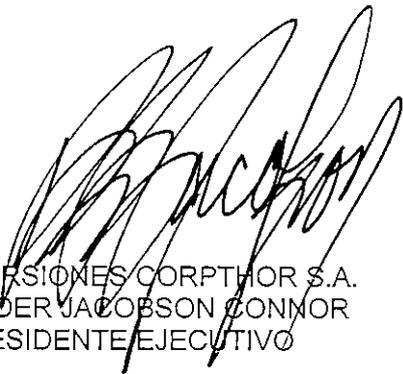
RESOLUCIÓN.- La Junta General de libera acerca del informe y, luego por unanimidad aprueba el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2016;

- 3.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2016; Teniendo los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

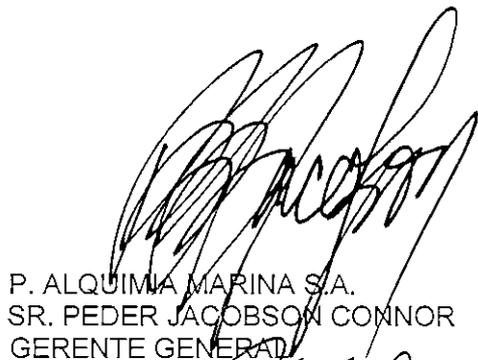
RESOLUCIÓN.- La Junta General vista la aprobación del Informe del Comisario, aprueba por unanimidad, el Balance General y Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016;

- 4.- Designar comisario de la compañía. Finalmente, PEDER JACOBSON CONNOR secretario propone a la Junta General como Comisario de la compañía a la Ing. Susana Campuzano, bajo las condiciones vigentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede a dar lectura de la misma quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, levantando el acta a las 14:30 horas y firmado para constancia los presentes y el suscrito secretario que certifica.



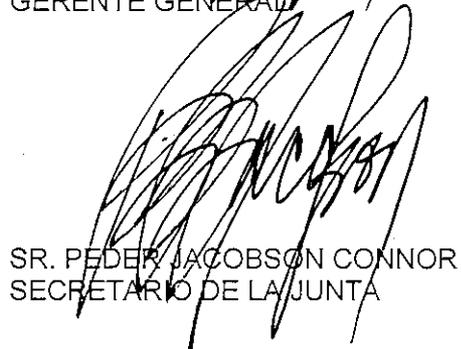
P. INVERSIONES CORPTHOR S.A.
SR. PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE EJECUTIVO



P. ALQUIMIA MARINA S.A.
SR. PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL



SR. ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA