

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2017, a las 10H30 horas, en la oficina N° 512, ubicada en el piso 5to del Edificio Banco La Previsora, intersección de las Av. Amazonas y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.**, el señor Cristhian Guillermo Tuchia Álvarez, en su calidad de Representante Legal de la compañía **NAVIGATOR TRANSWORLD CO. S.A.** y el señor Carlos Sánchez Frugone, en su calidad de Representante Legal de la compañía **STEPNEY HOLDINGS LIMITED**, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía **EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.** y deciden por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la Junta el señor Carlos Sánchez Frugone, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario AD-HOC, el Representante Legal Cristhian Guillermo Tuchia Álvarez en su calidad de Gerente General y Representante Legal.

El presidente pone en conocimiento de la Junta el siguiente Orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

1. Aprobar el Balance General y demás estados financieros de la Compañía **EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.** por el ejercicio económico del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. Aprobar el informe de Auditoría Externa.
4. Aprobar el informe de Comisario.
5. Aprobar los registros contables autorizados en el acta del 21 de diciembre del 2016.
6. Designación de auditor externo para el ejercicio 2017.
7. Designación del Comisario principal para el ejercicio 2017.



Toma la palabra el Sr. Carlos Sánchez Frugone, quien presenta el balance y demás estados financieros del año 2016, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.

Acto seguido, el señor Cristhian Tuchia presenta su informe como Gerente General.

Los accionistas deliberan respecto del informe presentado y lo aprueban por unanimidad.

A continuación toma la palabra el Sr. Carlos Sánchez Frugone, quien presenta el informe de los auditores externos. Los accionistas deliberan sobre este tema y deciden por unanimidad aprobar el señalado informe.

Toma la palabra el Sr. Carlos Sánchez Frugone, quien procede a leer el informe del Comisario de la compañía. Los Accionistas, luego de conocer el informe deciden aprobarlo por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Cristhian Tuchia, quien manifiesta sobre los registros contables autorizados en el acta del 21 de diciembre del 2016 y da fe que dicha acta existe. Los accionistas por unanimidad ratifican la aprobación de los registros contables del acta del 21 de diciembre del 2016.

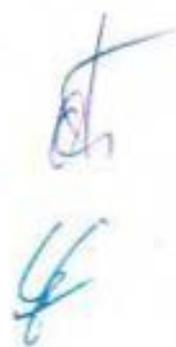
Toma la palabra el Sr. Carlos Sánchez Frugone, quien manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley de Compañías, es preciso designar a los Auditores Externos y al comisario principal de la compañía por el ejercicio 2017.

Para este efecto propone como Auditores Externos a la firma auditora TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA., y a la Dra. Sandra Merizalde Olivo como comisario principal.

Los accionistas deliberan respecto de la propuesta y deciden por unanimidad lo siguiente:

1. Designar a la firma auditora TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA. Como auditores Externos para el ejercicio 2017.
2. Designar a la Dra. Sandra Merizalde Olivo como comisario principal de la compañía para el ejercicio 2017.

Todos los documentos señalados forman parte integrante de la presente Acta de Junta General de Accionistas.

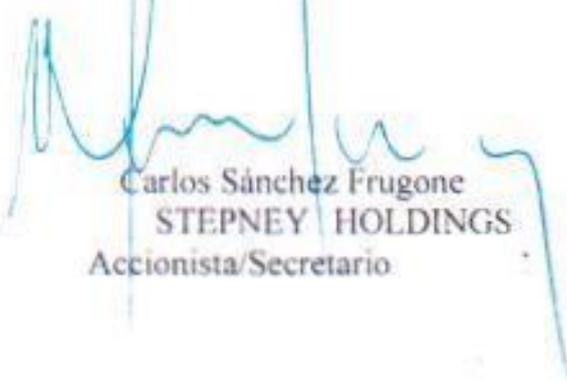


Tratado el Orden del día correspondiente, el presidente concede una prórroga para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad a las 13h00.

Los accionistas firman en unidad de acto para constancia, junto con el presidente y el secretario.



Cristhian Tuchia Alvarez.
NAVIGATOR TRANSWORLD CO
LIMITED
Accionista



Carlos Sánchez Frugone
STEPNEY HOLDINGS
Accionista/Secretario

RAZON: Certifico que la presente es copia fiel del original del Acta de Junta que reposa en los archivos de la Compañía EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. Quito, 04 de Mayo del 2017.



Cristhian Tuchia Álvarez
Secretario de Actas