

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

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Abril del 2018, a las 9H00 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 Tuchie 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 Tuchie 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 2017.
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 28 de diciembre del 2017.
6. Designación de auditor externo para el ejercicio 2018.
7. Designación del Comisario principal para el ejercicio 2018.



Toma la palabra el Sr. Carlos Sánchez Frugone, quien presenta el balance y demás estados financieros del año 2017, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.

Acto seguido, el señor Cristhian Tuchie 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 Tuchie, quien manifiesta sobre los registros contables autorizados en el acta del 28 de diciembre del 2017 y da fe que dicha acta existe. Los accionistas por unanimidad ratifican la aprobación de los registros contables del acta del 28 de diciembre del 2017.

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 2018.

Para este efecto propone como Auditores Externos a la firma auditora AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., y a la Dra. Cristina Trujillo Valles como comisario principal.

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

1. Designar a la firma auditora AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA, como auditores Externos para el ejercicio 2018.
2. Designar a la Dra. Cristina Trujillo Valles como comisario principal de la compañía para el ejercicio 2018.



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 11h00.

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



Cristhian Tuchie Álvarez.  
NAVIGATOR TRANSWORLD CO  
Accionista/Secretario



Carlos Sánchez Frugone  
STEPNEY HOLDINGS LIMITED  
Accionista

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, 25 de abril del 2018.



Cristhian Tuchie Álvarez  
Secretario de Actas