

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2020, a las 10H00 horas en la oficina No. 512 ubicada en le piso 5to. Del Edificio Banco la Previsora, intersección de las Av. Amazonas y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, se reúne los accionistas de la compañía **EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.**, el señor Carlos Sánchez Furgone, en su calidad de Representante Legal de la compañía **NAVIGATOR TRANSWORLD CO S.A.**, quien representa el 99,9999% del capital social de la compañía **EXPOFORESTAL INSDUATRIAL S.A.** y el señor Cristhian Guillermo Tuchie Álvarez, quien representa el 0,0001% del capital social de la compañía **EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.**, deciden por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo que se dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

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

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

- 1.-Aprobar el Balance General y demás estados financieros de la Compañía EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. por el ejercicio económico del 2019.
- 2.-Aprobar el informe de Gerente.
- 3.-Aprobar el Informe de Auditoría Externa
- 4.-Aprobar el Informe de Comisario

Toma la palabra el sr. Carlos Sánchez Furgone quien presentan el balance y demás estados financieros del año 2019, 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 Furgone, quien presenta le 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 Furgone, 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. Carlos Sánchez Furgone, 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 2020.

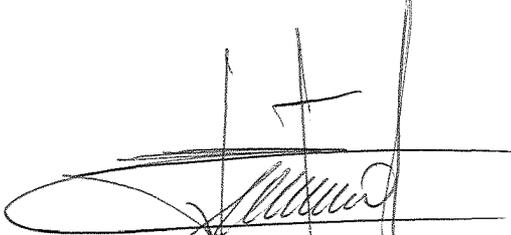
Todos los documentos señalados forman parte integrante de la presente Acta de Junta General de Accionistas.

Tratado la Orden del día correspondiente, el presidente concede una prórroga para la redacción de la presente acta. Luego de la 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.



Carlos Sánchez Furgone
NAVIGATOR TRANSWORLD CO S.A.
Presidente/ACCIONISTAS



Cristhian Guillermo Tuchie A.
Secretario/ACCIONISTA