

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
FORESTAL RIO MATAJE S.A. EFORMASA.CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y tres días del mes mayo del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana E2-30 y Av. 10 de Agosto, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 19h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: Dr. Iván Marcelo Hidalgo Jaramillo, Dr. José María Eguiguren León; Dr. Pablo Enrique Iturralde Sevilla; Dr. José Alejandro Chiriboga León; Dr. Roger Enrique Riofrio Paz; Lcda. Maria Clara Eguiguren León; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones
Iván Marcelo Hidalgo Jaramillo	24.500,00	24.500,00
José María Eguiguren León	24.500,00	24.500,00
Pablo Enrique Iturralde Sevilla	13.400,00	13.400,00
José Alejandro Chiriboga León	13.400,00	13.400,00
Roger Enrique Riofrio Paz	13.000,00	13.000,00
María Clara Eguiguren León	11.200,00	11.200,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del Dr. Iván Marcelo Hidalgo Jaramillo; actúa como Secretario el Lcdo. Jorge Núñez; en sus calidades de Presidente y Contador de la compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2015.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.-

El señor Gerente, deja constancia que dado que quien fuera Gerente al 31 de Diciembre del 2015 no realizó ni subió información de balances a esa fecha, se procedió a hacerlo mediante la regularización de toda la información contable del 2015 con los que a su vez se procedió a elaborar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, En tal sentido y dado que a la fecha el actual

gerente Mauricio Barahona Guerrero se hizo cargo de la administración recién a partir de Agosto del 2016, el informe que se presenta no es sino lo que se puede inferir de la información que la anterior gerencia ha dejado en los archivos de la mismas.

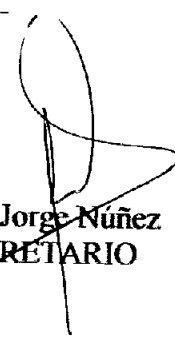
Con la salvedad señalada se da lectura a dicho Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.- Por disposición de Presidencia, el Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las veinte y un horas con treinta minutos. - f) Dr. Iván Marcelo Hidalgo Jaramillo. -SOCIO-PRESIDENTE. -f) Dr. José María Eguiguren León. -f) Dr. Pablo Enrique Iturralde Sevilla. -f) Dr. José Alejandro Chiriboga León. -f) Dr. Roger Enrique Riofrio Paz. -f) Lcda. María Clara Eguiguren León. - f) Lcdo. Jorge Núñez SECRETARIO.- Certifico que la presente es fiel copia del acta original de la Junta General Universal de Socios de la **EMPRESA FORESTAL RIO MATAJE S.A. EFORMASA.**, celebrada el día 23 de mayo del 2017, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Certifico.- Quito, a 23 de mayo del 2017.-



Lcdo. Jorge Núñez
SECRETARIO