



EFORMASA
Empresa Forestal Rio Mataje S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FORESTAL RIO MATAJE S.A. EFORMASA. CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes agosto 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 20h00, con la presencia de los siguientes Accionistas 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 Riofrío Paz; Lcda. María 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 Riofrío 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 Accionistas 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 Secretaria la Ing. Narcisca Campoverde Cabrera; en sus calidades de Presidente y Gerente 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 2016.



EFORMASA

Empresa Forestal Rio Mataje S.A.

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2016
3. Informe de Comisario 2016
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría 2016

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.- Se manifiesta que la actual administración de la Empresa fue asumida en Agosto del 2016, sin embargo al constatar que la información contable y los informes de Estados de pérdidas y ganancias de enero-julio 2016 no fueron realizados por la administración que estuvo al frente de la Compañía a diciembre 2015 y consecuentemente esta información no fue entregada en su momento a la plataforma del SRI ni de la superintendencia de Compañías, este informe se realiza con la información que asido recuperada de los archivos de la empresa.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Por disposición de Presidencia, la secretaria 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 2016.

Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer punto del Orden del Día: Informe de Comisario 2016.- La Gerente da lectura al informe de Comisario, donde consta que de que he realizado la revisión de los libros sociales y documentos contables de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2016, donde los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarios y reglamentarios así como las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas en el desarrollo de sus actividades durante mencionado ejercicio económico, no existe por tanto ningún asunto de importancia que afecte la marcha de la empresa que deba ser comentada o puesta en conocimiento de los accionistas.

Cuarto punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría 2016.- La Gerente da lectura al informe de auditoría, el cual es aprobado acto seguido por los accionistas.

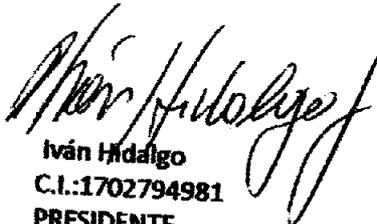
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.



EFORMASA
Empresa Forestal Río Matagón S.A.

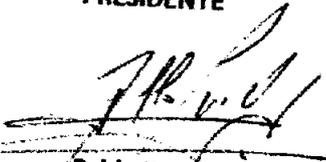
Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las veintidós horas con treinta minutos.


Iván Hidalgo
C.I.:1702794981
PRESIDENTE

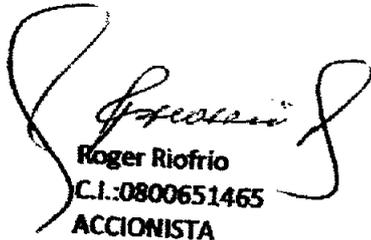


José Eguiguren
C.I.:1703754992
ACCIONISTA



Pablo Iturralde
C.I.:1704376175
ACCIONISTA


Alejandro Chiriboga
C.I.:0601115397
ACCIONISTA


Roger Riofrio
C.I.:0800651465
ACCIONISTA


Maria Clara Eguiguren
C.I.: 1704622859
ACCIONISTA


Natalia Campoverde
C.I.:1104656663
GERENTE-SECRETARIA