



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA FORESTAL RIO MATAJE S.A. EFORMASA.CELBRADA
EL DIA 26 ABRIL DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince dias del mes mayo del 2018, 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 19h30, con la presencia de los siguientes Accionistas de la Compañía: Dr. Iván Marcelo Hidalgo Jaramillo, Dr. José María Eguiguren León, Dr. Pablo Enrique Iruiralde Sevilla, Dr. José Alejandro Chiriboga León, Dr. Roger Enrique Riofrio Paz, Leda. María Clara Eguiguren León, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Participaciones Nº
Iván Marcelo Hidalgo Jaramillo	24.500,00	24.500,00
José María Eguiguren León	24.500,00	24.500,00
Pablo Enrique Iruiralde 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 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 Secretario 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 2017.



2. Conocimiento y Aprobación de los Balances, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017
3. Informe de Comisario 2017
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría 2017

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 durante el año 2017 se ha trabajado en las tareas inherentes al mantenimiento de la plantación en los lotes con plantas que no estaban todavía en producción, y que hoy en día ya se encuentran dando sus primeros frutos; así mismo se ha enfocado en mejorar la producción de los lotes más antiguos, efectuando una eficiente polinización y demás según la práctica normal recomendada, aspecto clave para la producción futura de la plantación, su resultado lo veremos a mediano plazo. El mismo que es aprobado por todos los presentes y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2017.- 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 2017.

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 2017.- La Gerente da lectura al informe de Comisario, donde consta de que se ha realizado la revisión de los libros sociales y documentos contables de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2017, donde los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, 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 2017.- La Gerente da lectura al informe de auditoría, el cual es aprobado acto seguido por los accionistas.



EFORMASA
Empresa Forestal Rio Mucuy S.A.

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 veintidós horas con treinta minutos.

Iván Hidalgo Jaramillo
Iván Hidalgo Jaramillo
C.I.: 1702794981
PRESIDENTE

José Eguiguren León
José Eguiguren León
C.I.: 1703754992
ACCIONISTA

Pablo Iturralde
Pablo Iturralde Sevilla
C.I.: 1704376175
ACCIONISTA

Alejandro Chiriboga León
Alejandro Chiriboga León
C.I.: 0601115397
ACCIONISTA

Roger Riofrio Paz
Roger Riofrio Paz
C.I.: 0800651465
ACCIONISTA

Maria Clara Eguiguren
Maria Clara Eguiguren
C.I.: 1704622859
ACCIONISTA

Nareisa Campoverde Cabrera
Nareisa Campoverde Cabrera
C.I.: 1104656663
GERENTE-SECRETARIA

