



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 25 ABRIL DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y cinco días del mes abril del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 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. Roger Enrique Riofrio Paz; Lcda. María Clara Eguiguren León y con la ausencia del Dr. José Alejandro Chiriboga León; Dr. Pablo Enrique Iturralde Sevilla 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 por el 73.20% 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. Narcisa Campoverde Cabrera; en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.



EFORMASA

Empresa Forestal Rio Matape S.A.

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 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Informe de Comisario 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría 2018

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 2018 se ha trabajado en las tareas inherentes al mantenimiento de la plantación, efectuando una eficiente polinización según la práctica normal recomendada, aspecto clave para la producción futura de la plantación; también se realizó pequeñas inversiones a medida de las posibilidades de la empresa tales como: control del Sagalassa en la palma del 2012 (64has); se fertilizo el lote el caucho (lotes 20-21-22-23-24), lotes el campamento (1-4-5-6-7A-7B-12-13A-13B-14A-14B-15A-15B); se realizó la reconstrucción total del tractor el mismo que quedo operativo para llevar a cabo los trabajos en la plantación; se gestionó la reestructura del crédito que la empresa mantiene con la Corporación Financiera Nacional B.P.

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 2018.- 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 2018.



EFORMASA

Empresa Financiera Sin Bodega S.A.

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 2018.- 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 2018, 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 afecta 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 2018.- 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.

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
C.I.:1702794981
PRESIDENTE

José Eguiguren León
C.I.:1703754992
ACCIONISTA

Pablo Iturralde Sevilla
C.I.:1704376175
ACCIONISTA

Alejandro Chiriboga León
C.I.:0601115397
ACCIONISTA



EFORMASA
Empresa Forestal Rio Mameque S.A.

Roger Riofrío Paz
C.I.: 0800651465
ACCIONISTA

María Clara Eguiguren
C.I.: 1704622859
ACCIONISTA

Narcisca Campoverde Cabrera
C.I.: 1104656663
GERENTE