



**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 30 DE MARZO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los treinta días del mes marzo del 2020, 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 20h00, 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 Dr. José Alejandro Chiriboga León; Dr. Pablo Enrique Iturralde Sevilla de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

<b>Nombre del socio</b>	<b>Capital suscrito US\$</b>	<b>Nº Participaciones</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Representada por el 100 % 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:



**EFORMASA**

Empresa Financiera del Caucho S.A.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
3. Informe de Comisario 2019.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría 2019.

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 2019 entre otros logros está la reestructura del crédito con la Corporación Financiera Nacional B.P., gestión que se venía realizando desde el año 2018. Se consiguió legalizar las escrituras del lote el Caucho a nombre de EFORMASA. Se regularizo el tema de patentes y 1.5 por mil que no se había regularizado desde el año 2013.

Se adquirió una motosierra marca Sthill 660, herramienta importante para realizar varios trabajos en la plantación. Se ha trabajado en las tareas inherentes al mantenimiento de la plantación, efectuando una eficiente polinización, con aplicación de hormona ANA para conseguir una mayor extracción, según la práctica normal recomendada, aspecto clave para la producción futura de la plantación.

Se realizaron inversiones Tales como: Aplicación de cal agrícola a toda la plantación para mejorar el PH del suelo, bloqueando el aluminio y permitiendo a las plantas mejor absorción de los nutrientes. Se fertilizo toda la plantación con Multisuelo alta producción aplicación de 2 kilos por planta al año, para lograr mayor producción.

Se compró 2 búfalos para la cosecha. Se realizó un arreglo parcial de caminos internos.

Se hizo la resiembra de 1000 plantas distribuidas en los siguientes lotes 2-3-4-5-6-7A-7B-10-13A-13B-18, total de resiembras 7.81 has.

Se realizó poda en toda la plantación, labor que no se había realizado por más de 4 años. Se hizo la reconstrucción de 2 casas más la oficina, para que vivan trabajadores dentro de la plantación de tal forma que exista mayor seguridad.



**EFORMASA**

Empresa Comercial del Estado S.A.

El mismo que es aprobado por todos los presentes y sin observaciones.

**Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2019.-** 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 2019

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 2019.-** 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 2019, 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 2019.-** La Gerente da lectura al informe de auditoría, donde consta que los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera, y patrimonial de la empresa al 31 de diciembre del 2019, y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF para pequeñas y medias empresas (NIIF PYMES) emitidas por el IASB. 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.



**EFORMASA**

Compañía Forestal Top-Notable S.A.

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 Chriboga  
C.I.: 0601115397  
ACCIONISTA

Roger Riofrio  
C.I.: 0800651465  
ACCIONISTA

María Clara Eguiguren  
C.I.: 1704622859  
ACCIONISTA

Narcisca Campo Verde Cabrera  
C.I.: 1104656663  
GERENTE GENERAL