

Quito, 28 de mayo del 2008

87280

Senores Accionistas  
TROPITECA S.A.  
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a consideración de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía el informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2007.

1.1. Se cumplieron con los planes de mantenimiento y de poda previstos en el Plan de Manejo Forestal para el periodo 2007.

Ecuaforest Holding BV II ha dispuesto que se vendan los siguientes lotes de terreno , los mismos que han demostrado no ser adecuados para fines forestales, segun indica la compania NIBO, asesora de TROPITECA S.A.

- 1) Lote Numero 1, de 38 ha
- 2) Lote Numero 6, como una parte del lote Risco de 114.2 ha.
- 3) Lote Nunero 6 como la otra parte del lote Risco de 51 ha.
- 4) Lote Numero 4, de 48.8 ha

De acuerdo al Protocolo de Manejo Forestal se llevaran a cabo tareas de mantenimiento de la plantación en lo referenté a limpieza del terreno.

El proyecto forestal se financió en su totalidad con los aportes de Ecuaforest B.V. Dado que el proyecto se encuentra aun en etapa pre-operacional, no existen estado de Pérdidas y Ganancias.

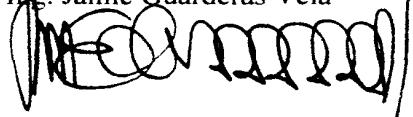
Se continuara con los criterios del manejo forestal recomendados por Inc. H van der Valk.

Quiero agradecer a los sefiores accionistas de Tropiteca S.A. Por su permanente apoyo en la provisión de recursos financieros para la implementación del proyecto, asi como a los técnicos, personal administrativo y trabajadores por su significativo aporte en la implementación de este proyecto.

El Balance General de la empresa a diciembre de 2007 se encuentra a disposición de los señores accionistas para su aprobación.

Cordialmente,

Ing. Jaime Guarderas Vela



COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TROPITECA S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil ocho, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Cochapata E13-57, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "TROPITECA S.A.": Herman van der Valk, a nombre y en representación de ECUAFOREST HOLDING II NV., según carta-poder que acompaña, propietaria de nueve mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar norteamericano cada una; e Ingeniero Jaime Guarderas Vela, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General de la compañía TROPIMADERAS S.A., propietaria de una acción ordinaria y nominativa, de cuatro centavos de dólar norteamericano, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas de "TROPITECA S.A.". Actúa como Presidente Ad-hoc el señor HERMAN VAN DER VALK y como Secretario, el Ingeniero Jaime Guarderas Vela. Gerente General, éste último, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

**PRIMERO.**- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2007;

**SEGUNDO.**- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico 2007;

**TERCERO.**- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico 2007.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

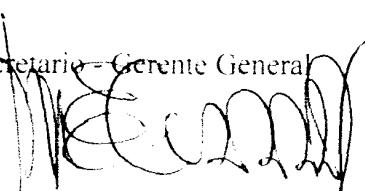
**PRIMERO.**- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2007.

**SEGUNDO.**- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico 2007.

**TERCERO.**- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2007.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura de la misma y los socios la firmaron en señal de aceptación. F) Herman van der Valk; F) Ing. Jaime Guarderas Vela.- Es fiel copia de su original.- Lo certifico.-

Secretario - Gerente General



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROPITECA S.A. CELEBRADA EL 29 MAYO  
2008

CAPITAL SOCIAL DOLARES DE NORTEAMERICA : 400  
FECHA : 29 DE MAYO DEL 2008

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	No. VOTOS
ECUAFOREST HOLDING B.V.	399	399
TROPIMADERAS S.A.	1	1

CERTIFICO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL.



SECRETARIO