

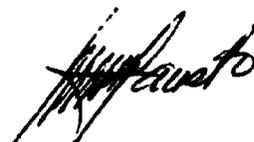
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: REFORESTACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 2 días del mes de Marzo del 2015, a las 9:00am en las oficinas de la compañía ubicadas en el km 33 ½ vía Santo Domingo-Quevedo se instaló la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía REFORESTACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A., con la concurrencia del 100% del Capital de la compañía dividido de la siguiente manera: ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIERREZ dueño del 90% de las Acciones esto es \$ 90.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y FAUSTO ARTURO BUENO ORELLANA dueño del 10% de las Acciones esto es \$ 10.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica estando presente el 100% del Capital Social, al amparo establecido en el artículo # 238 de la Ley de Compañías, los presentes desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del día, estos son: 1. Conocer y aprobar el Informe del Administrador y del Comisario del ejercicio económico del año 2014; 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de REFORESTACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A. con fecha de corte 31 de Diciembre del 2014, elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, como parte de implementación de los principios de la empresa. 3. Resolver sobre la distribución de las Utilidades de la compañía del ejercicio económico 2014; 4. Designar al Comisario para el ejercicio económico 2015. Los Accionistas deciden que la sesión sea presidida por el Ing. Roberto Javier Orellana Gutierrez siendo asistido por el Ing. Jovanny Manuel Garcia Malagón, como secretario Ad Hoc de la Junta.- El Secretario manifiesta a la sala que se encuentra la totalidad del Capital Social de la compañía, y por tanto el Presidente declara instalada la sesión solicitada a la sala, pasan a tratar el **primer** punto del orden del día, para lo cual solicita que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente y luego el informe del Comisario, leídos dichos informes son sometidos a consideración de la Junta.- En este punto el Ing. Roberto Javier Orellana Gutierrez, se abstiene de ejercer su voto debido a la prohibición legal que tiene por su calidad de Gerente General y Accionista de la Compañía. A continuación el Presidente solicita a la sala pasa a tratar el **segundo** orden del día y manifiesta que es necesario que la junta general de Accionistas resuelve la Aprobación de los Estados Financieros de la compañía con corte del 31 de Diciembre del 2014, nuevamente el Ing. Roberto Javier Orellana Gutierrez, se abstiene de ejercer su voto debido a la prohibición legal que tiene por su calidad de Gerente General y Accionista de la Compañía. Luego de esto, el Presidente solicita a la sala pasa a tratar el **tercer** punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014, para lo cual el PRESIDENTE manifiesta que, revisados los Estados Financieros de la compañía REFORESTACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A. están de acuerdo con los resultados, a continuación pasan a tratar el **cuarto** punto y la Junta General de Accionistas decide nombrar a el CPA. Guillermo Vera León como Comisario para el ejercicio económico del 2015, moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Cumplido con el objetivo de la presente sesión y no habiendo más punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. El Presidente

solicita al Secretario dar lectura a la presente Acta, hecho lo cual es sometida a consideración de la Junta la misma que acuerda por unanimidad probarla en todo contexto, con lo cual el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las 11:00hs. Para constancia firman los presentes. F.) Ing. Roberto Javier Orellana Gutierrez, F.) Ing. Fausto Arturo Bueno Orellana y F.) Ing. Jovanny Manuel Garcia Malagon. Secretario Ad-Hoc.



Ing. Roberto Javier Orellana Gutierrez
Accionista



Ing. Fausto Arturo Bueno Orellana
Accionista



Ing. Jovanny Manuel Garcia Malagón
Secretario Ad-Hoc