

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUCALYPTUS PACIFICO S.A - EUCAPACIFIC

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Abril del 2015, a las 8:00 horas, en la oficina N° 512, ubicada en el piso 5to de la Torre "B" del Edificio La Previsora, intersección de las Av. Amazonas y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC: WALTZ INTERNATIONAL S.A., legalmente representada por el señor Carlos Sánchez Frugone, quien representa el 99,99999% del capital social de la Compañía y el señor Tomas Eduardo Sánchez Greene por sus propios y personales derechos, quien representa el 0,00001%, accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A.-EUCAPACIFIC y deciden por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Preside la Junta el Sr. Carlos Sánchez Frugone, y actúa como Secretario el Sr. Cristhian Guillermo Tuchia Álvarez en su calidad de Gerente General.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el siguiente Orden del Día, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad:

1. Aprobar el Balance General y demás estados financieros de la compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A.-EUCAPACIFIC por el ejercicio económico del 2014.
2. Aprobar el Informe del Gerente
3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa
4. Aprobar el Informe del Comisario
5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2015
6. Designación del Comisario Principal para el ejercicio 2015.

Toma la palabra el señor Tomas Eduardo Sánchez Greene, quien presenta el Balance y demás estados financieros del año 2014, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.

Acto seguido, el señor Cristhian Guillermo Tuchia Álvarez presenta su informe como Gerente General. Los Accionistas deliberan respecto del informe presentado y lo aprueban por unanimidad.

A continuación, toma la palabra el señor Tomas Eduardo Sánchez Greene quien presenta el informe de los auditores externos. Los Accionistas deliberan sobre este tema y deciden por unanimidad aprobar el señalado informe.

Toma la palabra el señor Tomas Eduardo Sánchez Greene, quien procede a leer el informe del Comisario de la compañía. Los Accionistas, luego de conocer el informe deciden aprobarlo por unanimidad.

Toma la palabra el señor Cristhian Guillermo Tuchia Álvarez, quien manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, es preciso designar a los Auditores Externos y al Comisario de la compañía por el ejercicio 2015.

Para este efecto, propone como Auditores Externos a la firma auditora WILLY BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA., y al Sr. Ing. Armando Lituma Delgado como Comisario Principal

Los Accionistas deliberan respecto de la propuesta y deciden por unanimidad lo siguiente:

1. Designar a la firma auditora WILLY BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio 2015.
2. Designar al Sr. Ing. Armando Lituma Delgado como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio 2015.

Todos los documentos señalados forman parte integrante de la presente Acta de Junta General de Accionistas.

Tratado el Orden del Dia correspondiente, el Presidente concede una prórroga para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad a las 10h30.

Los Accionistas firman en unidad de acto para constancia, junto con el Presidente y el Secretario.



Carlos Sánchez Frugone
Presidente/Accionista



Tomas Eduardo Sánchez Greene
Accionista



Cristhian Guillermo Tuchie Álvarez
Secretario

RAZÓN: Certifico que, la presente es copia fiel del original del Acta de Junta que reposa en los archivos de la compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. - EUCAPACIFIC S.A., Quito, 20 de junio de 2015.



EL SECRETARIO