

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "EUCALYPTUS PACIFICO S.A. - EUCAPACIFIC"
REUNIDA EL 24 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2017, a las 16H30 horas, en la oficina N° 512, ubicada en el piso 5to del Edificio Banco 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 de acuerdo al Art. 22 de los Estatutos Sociales, por el Señor **CARLOS SANCHEZ FRUGONE**, quien representa el 99.9999% del Capital Social y el Señor **TOMAS EDUARDO SANCHEZ GREENE**, por sus propios y personales derechos, quien representa el 0.0001%, accionistas que en su conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía **EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC** y deciden por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Sánchez Frugone; y, actúa como Secretario AD-HOC, el Gerente General y Representante Legal de la Compañía Cristhian Guillermo Tuchia Álvarez.

El Presidente dispone se certifique por secretaria el quórum necesario, el secretario constata la presencia del ciento por ciento del Capital Social e informa al Presidente que el quórum necesario se encuentra presente.

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 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. Aprobar el informe de Auditoría Externa.
4. Aprobar el informe de Comisario.
5. Aprobar los registros contables autorizados en el acta del 21 de diciembre del 2016.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2017.
7. Designación del Comisario principal para el ejercicio 2017.



Toma la palabra el Sr. **CRISTHIAN GUILLERMO TUCHIE ALVAREZ**, quien presenta el balance y demás estados financieros del año 2016, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.

Acto seguido, el señor **CRISTHIAN GUILLERMO TUCHIE ALVAREZ** presenta su informe como Gerente General. Los accionistas deliberan respecto del informe presentado y lo aprueban por unanimidad.

A continuación toma la palabra el Sr. **TOMAS EDUARDO SANCHEZ 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 Sr. **CARLOS SANCHEZ FRUGONE**, 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 Sr. **TOMAS EDUARDO SANCHEZ GREENE**, quien manifiesta sobre los registros contables autorizados en el acta del 21 de diciembre del 2016 y da fe que dicha acta existe. Los accionistas por unanimidad ratifican la aprobación de los registros contables del acta del 21 de diciembre del 2016.

Toma la palabra el Sr. **CRISTHIAN GUILLERMO TUCHIE ALVAREZ**, 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 principal de la compañía por el ejercicio 2017.

Para este efecto propone como Auditores Externos a la firma auditora **TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA.** y a la Dra. Sandra Merizalde Olivo como comisario principal.

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

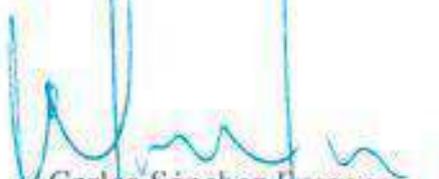
1. Designar a la firma auditora **TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA.** Como auditores Externos para el ejercicio 2017.
2. Designar a la Dra. Sandra Merizalde Olivo como comisario principal de la compañía para el ejercicio 2017.

5
4
2

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

Tratado el Orden del día 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 18h00.

Los accionistas firman en unidad de acto para constancia, junto con el presidente y el secretario.



Carlos Sánchez Brugone,
WALTZ INTERNATIONAL
Accionista/Presidente AD-HOC



Tomás Eduardo Sánchez
Accionista



Cristhian Tuchia Alvarez
Secretario

RAZON: 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. Quito, 04 de Mayo del 2017.



Cristhian Tuchia Álvarez
Secretario de Actas