

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2020, a las 10H00 horas en la oficina No. 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 reúne los accionistas de la compañía **EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC: WALTZ INTERNACIONAL S.A.**, legalmente representada por el señor Carlos Sánchez Frugone, (mediante video llamada) quien representa el 99,9999% del capital social de la Compañía y el señor Tomas Sánchez Greene por sus propios y personales derechos, (mediante video llamada) quien representa el 0.0001%, 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo que se dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la Junta el señor Tomas Sánchez Greene Carlos Sánchez Frugone, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario AD-HOC, el señor Carlos Sánchez Frugone en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el siguiente orden del día, el mismo que es conocido y aprobado unanimidad.

- 1.-Aprobar el Balance General y demás estados financieros de la Compañía **EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC** por el ejercicio económico del 2019.
- 2.-Aprobar el informe de Gerente.
- 3.-Aprobar el Informe de Auditoría Externa
- 4.-Aprobar el Informe de Comisario

Toma la palabra el señor Carlos Sánchez Frugone quien presenta el balance y demás estados financieros del año 2019, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.

Acto seguido, el señor Carlos Sánchez Frugone 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 Sánchez Greene, quien presenta el informe de los auditores externos. Los accionistas deliberan sobre este tema y deciden por unanimidad aprobar el señalado informe.

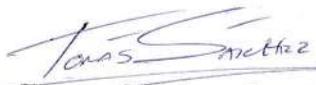
Toma la palabra el sr. Tomas Sánchez Greene, quien procede a leer el informe del Comisario de la Compañía. Los Accionistas, luego de conocer el informe deciden aprobarlo por unanimidad.

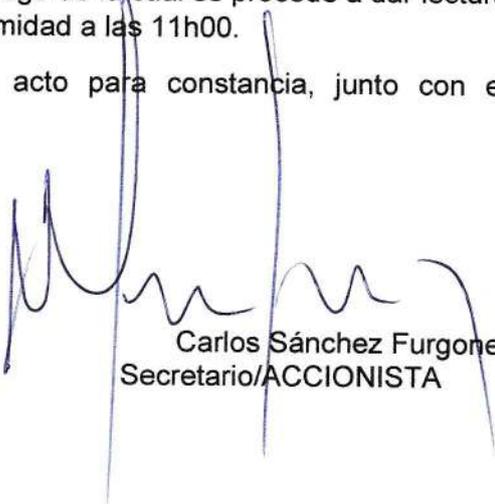
Toma la palabra el sr. Carlos Sánchez Furgone, quien manifiesta que, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, es preciso designar a los Auditores Externos y al comisario principal de la compañía por el ejercicio 2020.

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

Tratado la Orden del día correspondiente, el presidente concede una prórroga para la redacción de la presente acta. Luego de la cual se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad a las 11h00.

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


Tomas Sánchez Greene
WALTZ INTERNACIONAL S.A.
Presidente/ACCIONISTA
AD-HOC


Carlos Sánchez Furgone
Secretario/ACCIONISTA