

FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.

Calle La Independencia S/N y Manuel Jordán Pusuquí – Pomasquí
Telf (593-2) 2350407 2350748

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORESTAL DE PUSUQUÍ, FORESTALPUSUQUI S.A. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 06 de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la hacienda Pusuquí, parroquia Pomasquí del cantón Quito, previa convocatoria cursada para el efecto, a las 9:00 horas se reúnen las siguientes personas en sus calidades de accionistas de la compañía Forestal de Pusuquí Forestalpusuquí S.A. El señor Secretario, conforme las disposiciones legales pertinentes, ha procedido a elaborar la lista de asistentes encontrando que se encuentran presentes o representados los siguientes accionistas :

El Ing. Rafael Pérez Ponce, por sus propios derechos, ecuatoriano, con 760 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y con derecho 760 votos.

La señora Gabriela Pérez Ponce, ecuatoriana, mayor de edad, con 120 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, DEBIDAMENTE representada por el Ing. Rafael Pérez y Reyna, según poder que reposa en los archivos de la Compañía, y con derecho a 120 votos.

La señora Cristina Pérez Ponce, por sus propios derechos, ecuatoriana, con 120 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y con derecho a 120 votos.

Preside la Junta el Presidente titular de la Compañía Dr. Leonardo Reyna Santacruz; y, en la Secretaría el titular de la misma Ing. Rafal Pérez y Reyna. El señor Presidente pregunta si hay quórum y la contestación afirmativa de la Secretaría declara instalada la Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, de accionistas de la Compañía Forestal de Pusuquí, Forestalpusuquí S.A. ya que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social y los señores accionistas han manifestado su voluntad de constituirse en Junta y conocer los puntos a tratarse.

Punto No. 1.- Informe del Gerente General de la Compañía.

El señor Gerente General inicia su intervención indicando que el 2018 fue un año difícil para el país, por tratarse de un año electoral y para el sector empresarial de manera especial por la inseguridad que causa un evento de esta naturaleza.

La Compañía reajustó sus planes de trabajo y pese a la falta de liquidez pudo tener resultados favorables.

Continúa Ing. Rafael Pérez y Reyna, Gerente General de la Compañía y dice que de acuerdo a los planes de operaciones se ha procedido a realizar el mantenimiento del pasto que será recortado en el futuro y el cumplimiento del programa de arborización, fertilizando y limpiando el bosque También indica que se ha procedido a renovar el contrato de arrendamiento de las instalaciones de la Compañía, con la Empresa Pusuquí Grande y Anexos C.A. en las mismas condiciones del año anterior. Por lo que el actual contrato empezó a regir desde el 1º. de enero de 2018 y termina el 31 de diciembre de 2018

De otra parte dice que los datos relacionados a la actividad financiera de la compañía constan del balance general y balance de resultados, que estuvieron a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación, quienes después de revisar los balances y la realización de algunas preguntas, proceden a su aprobación por unanimidad.

Punto No. 2 Informe de Comisario

Acto seguido, se procede a dar lectura al informe de Comisario de la Compañía, suscrito por la señorita Inés Almache, quien dice que se ha cumplido con todas las disposiciones legales y reglamentarias y que, pese a la crisis que sufre la economía del país se presenta una utilidad que está de acuerdo al informe presentado por el señor Gerente General.

Que la contabilidad ha sido llevada conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sin que tenga que hacer ninguna intervención significativa Que las NIIFs están siendo aplicadas correctamente y que la documentación cumple con las normas legales, así como los libros sociales. Los señores accionistas, luego de alguna preguntas, aprueban por unanimidad el informe de Comisario. Se destaca que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, fiscales, municipales.

Punto No. 3 Conocimiento de los estados Financieros.-

El señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los estados financieros de la Compañía. Luego de esta lectura se establece que los mismos cumplen los requisitos establecidos por las NIIFs y reflejan el estado real de la Compañía. La Junta Aprueba por unanimidad los Estados Financieros y concede un voto de aplauso al Gerente General.

FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.

Calle La Independencia S/N y Manuel Jordán Pusuqui - Pomasqui

Tel (593-2) 2350407 2350748

Punto No. 4 Destino de los resultados.-

Toma la palabra la accionista Cristina Pérez Ponce y propone que los resultados sociales del año 2017, al igual que el año anterior, , de destinen al fondo de reserva de la compañía que servirá para suplir cualquier contingencia que pueda presentarse en el futuro, dado que el próximo año, 2018 hbrá elecciones de Presidente de la República y Legisladores. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada y dispone que el excedente de los resultados sociales, luego de cumplir las obligaciones legales, se mantengan en un fondo de reserva.

Punto No. 5 Nombramiento de Comisario.

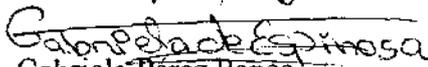
La señora Cristina Pérez Ponce propone que se nombre a la señorita Inés Almache para las funciones de Comisario de la Compañía por el año 2018. La moción es aceptada por unanimidad; y, presente la señorita Almache acepta el nombramiento y dice que cumplirá sus obligaciones con la misma responsabilidad de siempre.

Punto No. 6 Nombramiento de Auditor Externo.

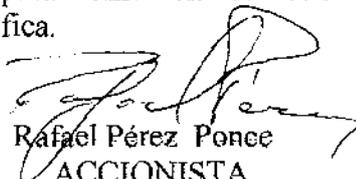
La misma señora Cristina Pérez Ponce propone que se nombre como Auditor Externo al señor Byron Tamayo, por ser un profesional de reconocida solvencia y que ha demostrado dedicación y cumplimiento en otras Compañías del Grupo. Conocida la moción es aceptada por unanimidad y se nombra al señor Byron Tamayo Auditor Externo de la Compañía Forestal de Pusuquí, Forestalpusuquí, por el año 2018.

EL señor Presidente pregunta si hay algún otro asunto que tratar; y, a la contestación negativa de los asistentes , concede un receso a fin de que la Secretaría redacte la presente acta, la misma que, reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente , los señores Accionistas y el Secretario que Certifica.

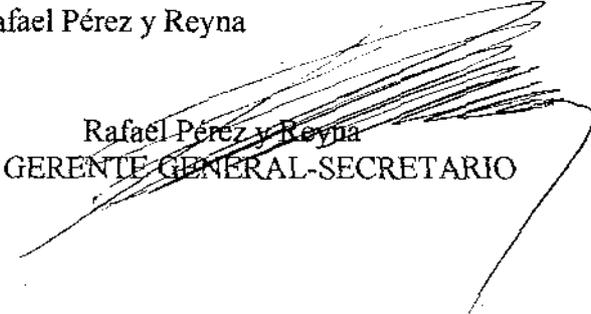

Leonardo Reyna Santacruz
PRESIDENTE


Gabriela Pérez Ponce
ACCIONISTA

Representada por Rafael Pérez y Reyna


Rafael Pérez Ponce
ACCIONISTA


Cristina Pérez Ponce
ACCIONISTA


Rafael Pérez y Reyna
GERENTE GENERAL-SECRETARIO