

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA SÁBADO, 07 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy día Sábado, 07 de Abril del 2018, a las 11:27 am, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Vía Julio Moreno, 600 metros Margen Izquierdo, con la concurrencia de los accionistas Sr. Robert Stephen Wilde e INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS, LLC., representada por el Sr. Robert Stephen Wilde, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

1. Informe del Presidente de la compañía, acerca de su gestión y la situación económica financiera de la Compañía del ejercicio económico 2017;
2. Informe del Comisario, sobre los balances generales y procedimientos contables del ejercicio económico 2017;
3. Informe de Auditoría Externa, sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y otros balances del ejercicio económico 2017;
4. Revisión del Balance General y Estados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, del ejercicio económico 2017;
5. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017;
6. Designación del Presidente de la compañía;
7. Designación de Comisario de la Compañía para el período 2018;
8. Designación de Auditoría Externa, para el ejercicio económico 2018.

Preside la Junta, el titular señor Robert Stephen Wilde y actúa como Secretaria la Ing. Verónica Castro.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta junto con el documento que acredita la representación de la accionista INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS, LLC.-

Instalada la Junta, el señor Presidente propone se proceda a conocer los cuatro primeros puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de la Presidencia, del Comisario y de Auditoría Externa, para a continuación poner a consideración de la Junta, el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestiones económico - financiera del año 2017.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes del Presidente, del Comisario y de Auditoría Externa, así como los Balances que contienen los Estados Financieros y cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, el quinto punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve, que teniendo conocimiento que el valor de las utilidades del ejercicio económico 2017, fueron trecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta con 86/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$376.250,86) se aplicará conforme estipula la Ley de Compañías, el 10% para Reserva Legal, es decir, treinta y siete mil seiscientos veinte cinco con 09/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$37.625,09), y luego de las respectivas deducciones de Ley, se aprueba que se acumule en la cuenta de utilidades no distribuidas.

La Junta procede a conocer el Sexto punto del orden del día y por unanimidad resuelve elegir para el cargo de Presidente de la compañía, al Sr. Stephen Wilde, por el período de tres años y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y los estatutos.- Se faculta a la Secretaria asignada en la junta para que proceda a comunicar la designación que antecede.

La Junta procede a conocer el Séptimo punto del orden del día y por unanimidad resuelve elegir para el cargo de Comisario de la compañía, a la Doctora Elvia Alarcón, por el período de un año y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y los estatutos.- Se faculta al Presidente de la compañía para que proceda a comunicar la designación que antecede.

Como Octavo y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar la contratación del Dr. Patricio Armas para que realice la Auditoría Externa del ejercicio económico 2018.

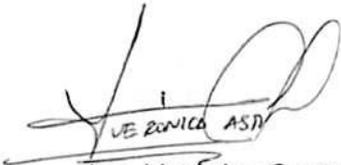
Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 am concediéndose una media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:50 am, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Robert Stephen Wilde
Presidente y en Representación de
la compañía INTERNATIONAL FOREST
PRODUCTS, LLC.

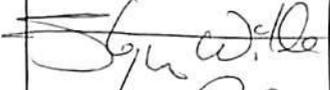
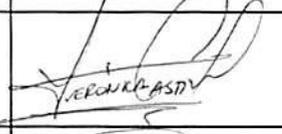
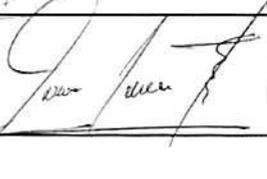


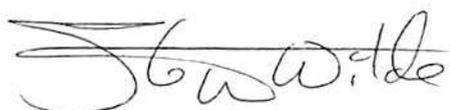
Sr. Robert Stephen Wilde
Accionista



Ing. Verónica Castro
Secretaria

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA SÁBADO, 07 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

CONCURRENTES	CARGO	FIRMA
INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC., representada por el Sr. Stephen Wilde	Representante IFP, LLC	
Sr. Robert Stephen Wilde	Accionista	
Ing. Verónica Castro	Secretaria / Contadora General	
Ing. Rony Salvatierra	Sub-Gerente Producción	
Ing. René Gaibor	Gerente Producción	



Sr. Robert Stephen Wilde
Presidente IFPESA



Ing. Verónica Castro
Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA SÁBADO, 07 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS
INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LLC., Representada por el Sr. Robert Stephen Wilde	1.492.897	1.492.897
Sr. Robert Stephen Wilde	3	3
TOTAL :	1.492.900	1.492.900



Sr. Robert Stephen Wilde
Presidente



Ing. Verónica Castro
Secretaria