

BOSQUEPARK S.A.

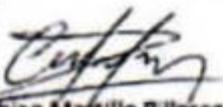
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSQUEPARK S.A. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO 2020

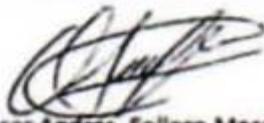
En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del año 2020, a las 10:00a.m., en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Jaime Roldós s/n, Centro de Negocios El Terminal, Bloque E locales 21-22, se reunieron los Accionistas de la Compañía BOSQUEPARK S.A., el señor Oscar Andrés Folleco Moreno, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, la Srta. Diana Carolina Folleco Moreno, de nacionalidad Ecuatoriana propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Estando presente el Capital Social de la Compañía, el mismo que es de \$800 (Ochocientos dólares) que está suscrito y pagado en su totalidad, deciden reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, dando cumplimiento al Art. 234 de la Ley de Compañías y al Art.12 de los Estatutos Sociales de la empresa. Actúa como Presidente Ad-Hoc de ésta Junta, el Señor Cristhian José Martillo Pillasagua y como Gerente Secretario de ésta Junta el Señor Oscar Andrés Folleco Moreno, para conocer y aprobar el siguiente ORDEN DEL DIA:

4. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía BOSQUEPARK S.A. cortados al 31 de diciembre del año 2019, esto es:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujos de efectivo
 - Notas a los Estados Financieros
5. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
6. Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el año 2019.

El Presidente Ad-Hoc Señor Cristhian Martillo Pillasagua da lectura al orden del día y lo somete a la aprobación correspondiente, el mismo que es aprobado, analizados y revisados cada uno de los Estados Financieros del año 2019 y, los correspondientes informes del Gerente General y del Comisario por el mismo año, fueron aprobados en su totalidad por todos los asistentes a la Junta.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para aprobar la redacción de ésta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:00p.m., firmando para constancia de lo actuado, el Presidente Ad-Hoc y el Gerente Secretario de la Junta que certifica.


Cristhian Martillo Pillasagua
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Oscar Andrés Folleco Moreno
Gerente-Secretario

**Av. de las Américas 103 • C. Negocios El Terminal • Locales E 20-21-22
Email: bosquepark.ventas@gmail.com Telefax: 04-2-130125
Guayaquil - Ecuador**