

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA"  
C. LTDA.**

En la ciudad de Quevedo a los veintidos días del mes de marzo del 2013, a las catorce horas, en las oficinas situadas en la calle Decima sexta y Malecón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA., los señores **Darwin Chicway León Kwan**, propietario de **684.466 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **Yuri Ka Pow León Kwan**, propietario de **684.466 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **Willy Chic Kiang León Kwan**, propietario de **684.466 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; y, **Javier Chinang León Kwan**, propietario de **684.466 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **Wilson Kung Pik León Lee**, propietario de **600.997 Participaciones Sociales** de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **BOROJO AMAZÓNICO "BORAMA" C. LTDA.**, el señor Wilson Kung Pik León Lee, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como secretario de la misma el señor Willy Chic Kiang León Kwan, Gerente de la misma.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art. 238 del a Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

**1. Conocer las cuentas, el balance y los informes de Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2012.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

**1. Conocer las cuentas, el balance y los informes de Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2012**

El Presidente pone en conocimiento de los socios el Balance de la Compañía y dispone que se entregue los informes de Gerente General y Comisario, enseguida se da lectura de los mismos por parte del secretario.

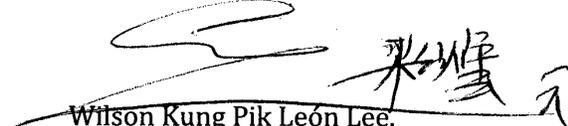
Luego de que el informe ha sido leído, y después de una deliberación, es aprobado por los socios por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los socios presentes es aprobada sin modificación alguna.

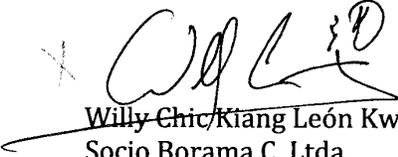
*Wilson Kung Pik León Lee* 16/3/2013

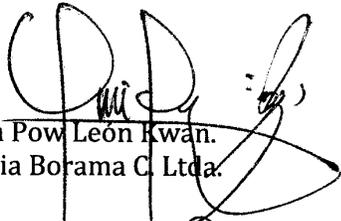
Sin más asuntos que tratarse, y siendo las 15:30 horas, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada para constancia de lo expresado los señores socios, f) Señor Presidente Wilson León Lee; f) Darwin León Kwan; f) Yuri León Kwan; f) Willy León Kwan; f) Javier León Kwan; y, la Secretario señor Willy León Kwan que certifica.-

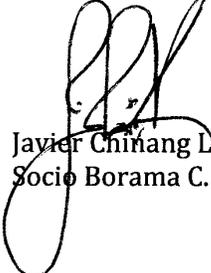
Quevedo, 22 de marzo del 2013.-

  
Wilson Kung Pik León Lee.  
Presidente Ejecutivo Borama C. Ltda.

  
Darwin Chicway León Kwan.  
Socio Borama C. Ltda.

  
Willy Chic Kiang León Kwan.  
Socio Borama C. Ltda.

  
Yuri Ka Pow León Kwan.  
Socia Borama C. Ltda.

  
Javier Chiñang León Kwan.  
Socio Borama C. Ltda.

  
Willy Chic Kiang León Kwan.  
SECRETARIO DE JUNTA

Willy Chic Kiang León Kwan 16/15/2013