ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las dieciséis horas cinco minutos, en el local ubicado en la Ciudadela Urdesa, calle cuarta No. 409-A, entre Dátiles y Las Monjas, se reúnen sin convocatoria previa, los accionistas de **AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.** a saber: **SOUTHERN FORESTRY, INC.**, representada por su Apoderada General, doctora Lilia Salazar Chiriboga, propietaria de quinientas sesenta (560) acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ANAHEIM S.A.,** representada por su Presidente, señor Jorge Eduardo Bejarano Suarez, propietario de ochenta (80) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una; **UNIPRINT S.A.** representada por su Gerente General, señora Catalina de los Angeles Kure Boloña, propietaria de ochenta (80) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una; **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA,** representada por su Apoderado Especial, Ab. Carlos Alberto Mata Hanze, propietaria de cuarenta (40) acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA,** representada por su Apoderado Especial, Ab. Carlos Alberto Mata Hanze, propietaria de cuarenta (40) acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- En vista de la ausencia del Titular, los señores accionistas designan como Presidenta Ad-Hoc a la doctora Lilia Salazar Chiriboga y actúa como Secretario el infrascfrito Gerente General, Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas por sí o por interpuestas personas accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 (US$800.oo) dólares de los Estados Unidos de América y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato la Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre

tratar la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando los accionistas concurrentes en unión de la Presidenta Ad-Hoc e infrascrito Gerente-Secretario que certifica.-

p. SOUTHERN FORESTRY, INC., Dra. Lilia Salazar Chiriboga – Apoderada General.- p. ANAHEIM S.A. f)Jorge Eduardo Bejarano Suarez Presidente- p. UNIPRINT S.A. f) Catalina Kure Boloña -Gerente General.- p. LAMBERSTONE POWER S.A. – f) Ab. Carlos Mata Hanze- Apoderado Especial.- p. VANDALAY VENTURES S.A. – f) Ab. Carlos Mata Hanze- Apoderado Especial.- p. AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A., f) Dra. Lilia Salazar Chiriboga-Presidenta Ad-Hoc.- f) Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada-Gerente General-Secretario.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.

Guayaquil, Abril 23 del 2012

ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Gerente General -Secretario