**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGRIFOESTAL BOSQUENOVO S.A. CELEBRADA EL
DÍA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las once horas treinta 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 **AGRIFOESTAL 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 Bejarano Suárez, propietaria 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 infrascrito 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\$800.00) 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

1

los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Elección de Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informada y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013.**- Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013 los cuales son aprobados por los accionistas sin modificación alguna.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y Anexos del citado ejercicio económico.**- Luego del análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2013, los accionistas los aprueban sin modificación alguna.- seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día que dice: **3.- Resultados del ejercicio.**- En razón que la compañía se encuentra aún en etapa preoperativa relacionada con sus cultivos de teka, no hay pérdida o utilidad sobre los cuales los accionistas deban resolver.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el punto número cuarto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas reeligen por unanimidad a la señorita Viviana Verónica Vélez Sánchez como Comisaria Principal de la compañía, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.-No habiendo otros asuntos que 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

2

concurrentes en unión de la Presidenta Ad-Hoc e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

p. **SOUTHERN FORESTRY, INC.**, Dra. Lilia Salazar Chiriboga – Apoderada General.- p. **ANAHEIM S.A.** f) Jorge Bejarano Suárez-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. **AGRIFOESTAL 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 **AGRIFOESTAL BOSQUENOVO S.A.**

Guayaquil, Abril 02 del 2014

ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Gerente General -Secretario

3