ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las nueve 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 ciento setenta y cinco mil quinientas sesenta (175.560) acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; ANAHEIM S.A., representada por su Presidente señor Jorge Bejarano Suárez, propietaria de veinticinco mil ochenta (25.080) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; UNIPRINT S.A. representada por su Gerente General, señora Catalina de los Angeles Kure Boloña, propietaria de veinticinco mil ochenta (25.080) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA, representada por su Apoderado Especial, Ab. Carlos Alberto Mata Hanze, propietaria de doce mil quinientos cuarenta (12.540) acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA, representada por su Apoderado Especial, Ab. Carlos Alberto Mata Hanze, propietaria de doce mil quinientos cuarenta (12.540) acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.- 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 accionistas por sí o por interpuestas personas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Doscientos cincuenta mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$250.800.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato la señora 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 los siguientes puntos del orden del día: para conocer y resolver sobre 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 2014; 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 2014.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2014 los cuales son aprobados por los accionistas sin observación 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 2014, los accionistas los aprueban sin observación 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 en etapa pre-operativa por efectos de los cultivos de teca, no existe utilidad o pérdida 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 periodo 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

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 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. 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, Marzo 25 del 2015

ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA

Gerente General -Secretario