

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A. CELEBRADA EL
DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**-----

En la ciudad de Daule, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las once horas quince minutos, en el local ubicado en la Urbanización Vittoria, locales Nos. 2 al 6, sito en la vía la T de Daule, kilómetro 14.6, 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; **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; **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; **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA**, representada por su Apoderado Especial, Ab. Carlos Alberto Mata Hanze, propietaria de doce mil quinientas cuarenta (12.540) 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 doce mil quinientas cuarenta (12.540) 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 Doscientas cincuenta mil ochocientos 00/100 (US\$250.800.00) 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

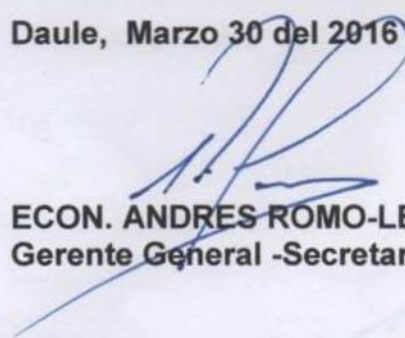
continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2015; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Elección de Comisario Principal y Auditor Externo.-** 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, Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2015.-** Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2015 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 2015, 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 teca, 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 y Auditor Externo.-** 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. Así como también reeligen al CPA VICTOR ALFONSO MONCAYO CALERO, como Auditor Externo para el

dictamen de los Estados Financieros a cerrarse el 31 de Diciembre del 2016, ratificando además el informe que el citado Auditor Externo ha presentado en relación a los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2015.- 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 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. 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.

Daule, Marzo 30 del 2016



ECON. ANDRÉS ROMO-LEROUX ESTRADA
Gerente General -Secretario