

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" LO MEJOR DEL BOSQUE BESTFOREST S.A "**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2013, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pedro de la Mata OE1-55 y Diego de Vásquez, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de LO MEJOR DEL BOSQUE BESTFOREST S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
INMODISTRIPROSAL S.A.	760	\$ 1.00	\$ 760.00	95%
ZAMBRANO VILLAVICENCIO CRISTIAN VISMAR	40	\$ 1.00	\$ 40.00	5%
TOTAL			\$ 800.00	100%

Preside esta Junta, en calidad de Presidente el Sr. ZAMBRANO VILLAVICENCIO CRISTIAN VISMAR , y en calidad de Secretario el Sr. FABRICIO LEONARDO YELA ANDRADE.

En vista de que ha asistido la totalidad de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

El Gerente de la compañía informó que se instala la sesión con los socios presentes que es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y Aprobación de la Acta de Accionistas del 22 de Abril del 2013

El señor Presidente solicita que el secretario de lectura al acta. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones se aprueba el acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia y Comisario.

El Gerente Fabricio Yela da lectura a los informes correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos entre ellos la perdida que afronta la compañía tomando en consideración que no tuvo ingresos la compañía, debido a la situación económica de los potenciales clientes de la empresa, no pudo concretar negociaciones.

A la finalización el señor presidente pone a consideración la misma que conoce y apruebe el informe de Gerencia y Comisario.

4. Consideración y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio del Patrimonio y anexos al 31 de Diciembre del 2012.

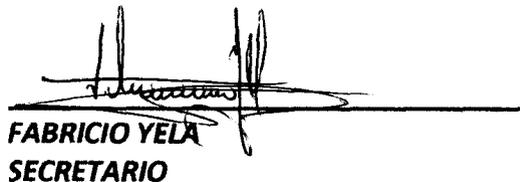
El Gerente Fabricio Yela da lectura a los informes financieros individuales y consolidados y sus anexos correspondientes al 31 de Diciembre del 2012.

A su finalización el Gerente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que Tratar, el señor Presidente propone que se levante la sesión, lo cual es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto a las 16 horas.



CRISTIAN ZAMBRANO
PRESIDENTE



FABRICIO YELA
SECRETARIO