

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LO MEJOR DEL BOSQUES BESTFOREST S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 09:00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Pedro de la Mata y Av. Diego de Vasquez. Se reúne la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de la compañía LO MEJOR DEL BOSQUE BESTFOREST S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
MARIA GABRIELA ZAMBRANO VILLAVICENCIO	\$ 20	20
NELSON AGUSTIN ONTANEDA ANDRADE	\$ 20	20
INMODISTRIPROSAL S.A.	\$ 760	760
TOTAL	\$ 800	800

Los accionistas en virtud de encontrarse presentes el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal De Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto:

1. PRESENTACION DE INFORMES COMPAÑÍA y REPARTICION DE UTILIDADES

Preside la reunión NELSON AGUSTIN ONTANEDA ANDRADE en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria ad-hoc la señora MARIA GABRIELA ZAMBRANO VILLAVICENCIO.

Se declara instalada la junta quien convoca a tratar el primer y único punto del orden del día

1. PRESENTACION INFORMES DE LA COMPAÑÍA y REPARTICION DE UTILIDADES

Toma la palabra la el señor Nelson Agustín Ontaneda Andrade quien expone su informe económico y de gestión por el año 2015.

Una vez concluida la presentación se aprueba por unanimidad de los presentes el informe presentado por el Gerente General y también se decide no repartir dividendos

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos los cuales una vez elaborados se leen íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Nelson Agustín Ontaneda Andrade
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA GERENTE GENERAL**



Maria Gabriela Zambrano Villavicencio
**SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA / PRESIDENTE**

Gabriela Zambrano Villavicencio
**ACCIONISTA – LO MEJOR DEL BOSQUE BESTFOREST S.A.
REPRESENTANTE LEGAL – INMODISTRIPROSAL S.A.**