

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

En la ciudad de quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 2016.

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 lean 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

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


Maria Gabriela Zambrano Villavicencio
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA / PRESIDENTE