FORESTARBOLCH CIA. LTDA.
MATRIZ: CDLA. LAS BRISAS No 7 MZ B4
RUC: 0791752302001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

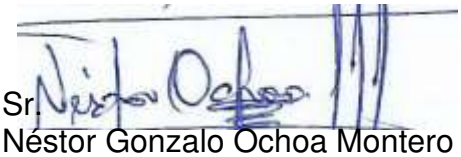
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORESTARBOLCH CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

14 de Abril del 2017.

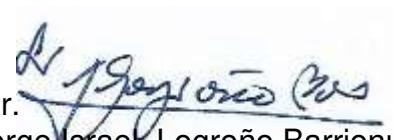
En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los quince días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, a las Diez horas, en el local social matriz de la compañía situado en la Cdla. Las Brisas No. 7 Mz. B4 de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Logroño Barrionuevo Jorge Israel, propietario de dos mil (2000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US $1,00) cada una, equivalente a dos mil dólares (US $ 2000,00); el Señor Ochoa Montero Néstor Gonzalo propietario de dos mil (2000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US $1,00) cada una, equivalente a dos mil dólares (US $ 2000,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US $ 4000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Señor Ochoa Montero Néstor Gonzalo Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Señor Logroño Barrionuevo Jorge Israel quien es el Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2016; 2).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016**: Toma la palabra El Señor Ochoa Montero Néstor Gonzalo Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal del año 2016, pasando al **SEGUNDO** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, toma la palabra el Señor Logroño Barrionuevo Jorge Israel, y el Señor Ochoa Montero Néstor Gonzalo manifiestan que han revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, , pasando al **TERCER** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con

nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.----------

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican...**PRESIDENTE-ACCIONISTA**.- Ochoa Montero Néstor Gonzalo f), **SECRETARIO-ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**) Logroño Barrionuevo Jorge Israel ----------



Sr.
Néstor Gonzalo Ochoa Montero
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr.
Jorge Israel Logroño Barrionuevo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA