

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca al 10 de Abril del año dos mil doce, siendo las 16h00 horas, en el local sede de la empresa, ubicado en la calle Sucre numero 1-70 y Av. Huayna Capac de esta Ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Sra. Gladis Yolanda Flores Hidalgo, presidente de la Compañía, la Sra. María Verónica Carrasco Flores, Sra. Andrea Carrasco Flores y el Sr. Francisco Carrasco Yépez, Gerente General de la Compañía, quien actuara como Secretario. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, los concurrentes por unanimidad acuerdan celebrar una sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, con el objetivo de resolver los siguientes puntos:

1.- Informe de Gerente General

2.- Aprobación de los estados financieros.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, procede entonces el señor gerente a dar lectura al informe del ejercicio fiscal 2011, una vez concluido su relato se pone en consideración su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede enseguida a través del secretario designado a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

Luego de varias conversaciones y por unanimidad se aprueban los Estados Financieros presentados.

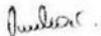
Siendo las 18h00 se da por terminada la asamblea, y para constancia firman.



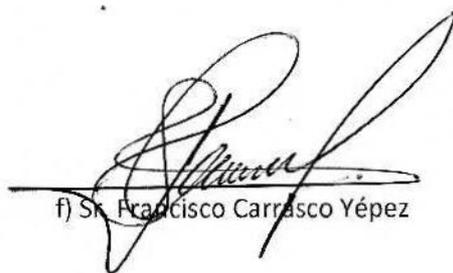
f) Sra. Gladis Flores Hidalgo



f) Sra. María Verónica Carrasco Flores



f) Sra. Andrea Carrasco Flores



f) Sr. Francisco Carrasco Yépez