

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de Bosque Agro & Jardines BAJ Cia. Ltda., ubicadas en la calle Mariscal Sucre 1-70, a partir de las 11:00 am, se reúne la Junta General Ordinaria conformada por los siguientes socios: Señora Gladis Yolanda Flores Hidalgo por sus propios derechos y como propietaria de treientos veinte participaciones, la Señora María Verónica Carrasco Flores por sus propios derechos y como propietaria de cuarenta participaciones y la Señora Andrea Carrasco Flores por sus propios derechos y como propietaria de cuarenta participaciones, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

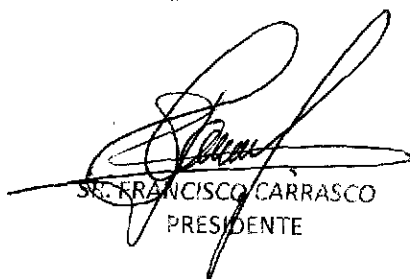
Preside la Junta el Ingeniero Juan Pablo Andrade Torres, representante legal de la compañía hasta el 11 de marzo como responsable del cierre del ejercicio económico y actúa como secretaria la Sra. María Verónica Carrasco Flores, existiendo el quórum reglamentario se declara instalada la sesión pasando a tratar el orden del día materia de la convocatoria de la siguiente forma:

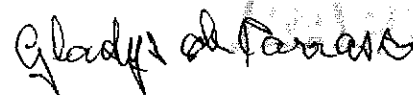
PRIMERO.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. En el que se hace referencia a la gestión administrativa y comercial de la compañía.

SEGUNDO.- Los estados financieros Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2014 son revisados y aprobados.

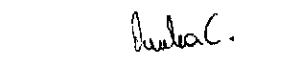
Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12h00, la presidencia declara terminada la presente sesión de Junta General, concediendo un receso de quince minutos para que sea redactada el Acta de la presente Junta General.

Reinstalada la sesión, se pone a conocimiento de los señores socios el contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia el presidente, socios y secretario que certifica.


SR. FRANCISCO CARRASCO
PRESIDENTE


SRA. GLADIS FLORES


SRA. VERONICA CARRASCO


SRA. ANDREA CARRASCO


SRA. VERONICA CARRASCO
SECRETARIA AD-HOC