

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana del día 28 de Marzo del 2014, en el local de la compañía ubicado en las calles Circunvalación Sur 111 – A y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía: el Señor DAVID EDUARDO PEREZ MAC COLLUM BALAREZO, propietario de cuatrocientas acciones (400) y el Señor MARCO ANTONIO PEREZ MAC COLLUM BALAREZO, propietario de cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano (USD. \$ 1,00) cada una, las cuales se encuentran pagadas en su totalidad.

En razón de encontrarse reunido el número de socios necesarios para que la junta pueda emitir un voto válido, según lo acreditaron con la presentación de los correspondientes documentos, y de estar conforme de la celebración de esta junta, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidiendo la junta el Presidente Sr. David Pérez Mac Collum y como secretario al Gerente de la compañía Sr. Sucre Perez Mac Collum, dejando constancia de que se dio cumplimiento con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los presentes acuerdan de que el objeto de esta junta es tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer los Balances, liquidación de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013 y resolver sobre ellos.
2. Conocer y Aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013

El secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta General de Socios, e inmediatamente el señor Presidente de la junta solicita que como primer pronunciamiento se apruebe por unanimidad de votos el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos cerrados al treinta y uno de diciembre del 2013.

Continuamos con el segundo pronunciamiento se lee el informe del Gerente General y sin ninguna modificación se aprueba por unanimidad de votos.

De inmediato se trata el tercer pronunciamiento, se lee y revisa el Informe del Comisario, en vista de que dicho informe está en su poder desde hace algunos días, por lo cual ratifica y aprueba el informe del Comisario por unanimidad de votos.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordó, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. De esta manera se da por concluida la Junta a las 12h30 p.m.

2014

David Pérez Mac Collum
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sucre Perez Mac Collum
SECRETARIO

David Eduardo Perez Mac Collum Balarezo
Accionista

Marco Antonio Perez Mac Collum Balarezo
Accionista

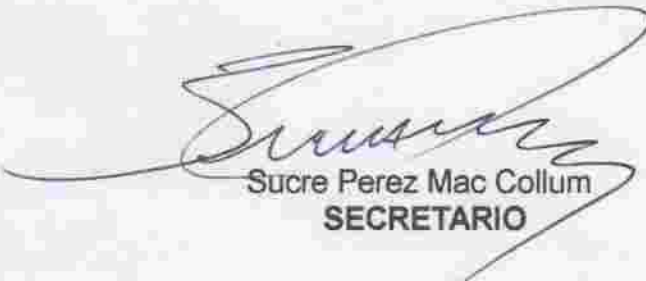
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL
2014**

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: US\$. 800.00 dividido en 800,00 acciones ordinarias y nominativas de un
Dólar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
Perez Mac Collum Balarezo David Eduardo	<u>400</u>	<u>USD\$. 400,00</u>
Perez Maz Collum Balarezo Marco Antonio	<u>400</u>	<u>USD\$. 400,00</u>
	800	USD\$. 800,00


David Pérez Mac Collum
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sucre Pérez Mac Collum
SECRETARIO


David Eduardo Pérez Mac Collum Balarezo
Accionista


Marco Antonio Pérez Mac Collum Balarezo
Accionista