

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA EL 28 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día 28 de Abril del 2015, 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), debidamente representado por la Señora Elena Balarezo Rossel y el Señor MARCO ANTONIO PEREZ MAC COLLUM BALAREZO, propietario de cuatrocientas acciones (400), debidamente representado por el Señor Eudoro Gilces Zambrano. 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 de la compañía Sr. David Pérez Mac Collum y como secretario el Gerente de la compañía Sr. Sucre Pérez 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 2014 y resolver sobre ellos.
2. Conocer y Aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2014
4. Elección de nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía.

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 2014.

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.

Como cuarto y último pronunciamiento, los accionistas aprueban en forma unánime que la Sra. María Elena Balarezo Rossel sea designada Gerente General y Representante Legal de la compañía.

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 11:50 a.m.

David Pérez Mac Collum
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sucre Pérez Mac Collum
SECRETARIO

Maria Elena Balarezo Rossel
p. David Eduardo Perez Mac Collum Balarezo
Accionista

Eudoro S. Gilces Zambrano
p. Marco Antonio Perez Mac Collum Balarezo
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPANIA BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL
 2015

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	400	USDS. 400,00
Perez Maz Collum Balarezo Marco Antonio	400	USDS. 400,00
	800	USDS. 800,00

David Pérez Mac Collum
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marco Antonio Pérez Mac Collum Balarezo
 ACCIONISTA

Sucre Pérez Mac Collum
 SECRETARIO

Marco Antonio Pérez Mac Collum Balarezo
 ACCIONISTA

Guayaquil, 10 de Abril de 2015

Señor
SUCRE RENAN PEREZ MAC COLLUM
Gerente General de la compañía BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA
Ciudad

Señor Gerente General:

En mi calidad de accionista propietario de (400) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de la compañía BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA S.A., comunico a usted que designo a la Señora Maria Elena Balarezo Rosset, para que asista en mi nombre y en mi representación a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha compañía que se llevará a cabo el día Martes 28 de Abril del 2015, a las 10h00 en las oficinas ubicadas en Urdesa Central. Av. Jorge Perez concha No. 111-A y Victor Emilio Estrada de esta ciudad, en la que se tratarán los siguientes puntos:

1.- Conocer los Balances, liquidación de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre ellos.

2.-Conocer y Aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2014

3.-Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2014

La presente carta-poder capacita a la Señora Maria Elena Balarezo Rosset para que, obrando en mi nombre y representación, pueda asistir a dicha Junta, intervenir y votar en ella y adoptar las resoluciones que estime pertinente como si yo mismo estuviera presente en la reunión.

Atentamente,

David Eduardo Perez Mac Collum Balarezo
C.I.# 0917237695
ACCIONISTA

Guayaquil, 10 de Abril de 2015

Señor
SUCRE RENAN PEREZ MAC COLLUM
Gerente General de la compañía BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA
Ciudad.

Señor Gerente General:

En mi calidad de accionista propietario de (400) cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América de la compañía BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA S.A., comunico a usted que designo al Señor Eudoro Shneyder Gilces Zambrano, para que asista en mi nombre y en mi representación a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha compañía que se llevará a cabo el día Martes 28 de Abril del 2015, a las 10h00 en las oficinas ubicadas en Urdesa Central, Av. Jorge Perez concha No. 111-A y Victor Emilio Estrada de esta ciudad, en la que se tratarán los siguientes puntos:

1.- Conocer los Balances, liquidación de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre ellos.
2.- Conocer y Aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2014

3.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2014

La presente carta-poder capacita al Señor Eudoro Shneyder Gilces Zambrano para que, obrando en mi nombre y representación, pueda asistir a dicha Junta, intervenir y votar en ella y adoptar las resoluciones que estime pertinente como si yo mismo estuviera presente en la reunión.

Atentamente,

Marco Antonio Perez Mac Collum Balarezo
C.I# 0917840969
ACCIONISTA