ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA EL 27 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día 27 de abril del 2017, 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 SCOTT PEREZ MAC COLLUM, propietario de quinientos sesenta acciones (560), la señora MARIA ELENA BALAREZO ROSSEL, propietaria de ciento veinte acciones (120), DAVID EDUARDO PEREZ MAC COLLUM BALAREZO, propietario de cuarenta acciones (40), debidamente representado por EUDORO SHNEYDER GILCES ZAMBRANO, el señor MARCO ANTONIO PEREZ MAC COLLUM BALAREZO, propietario de cuarenta acciones (40), debidamente representado por la señora MARCIA JANETH ULLON MONTOYA y la señorita RAFAELLA PEREZ MAC COLLUM BALAREZO, propietaria de cuarenta acciones (40), debidamente representada por la señora MARIA ELENA BALAREZO ROSSEL. 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 Sr. David Scott Pérez Mac Collum y como secretaria Ad-Hoc la señora Yadira Lilia Alava Zúñiga, 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 2016 y resolver sobre ellos.

2. Conocer y Aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

3. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

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 2016.

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 y último 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 10h30 a.m.

David S. Pérez Mac Collum
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Yadira L. Alava Zúñiga
SECRETARIO AD-HOC

María Elena Balarezo Rossel
ACCIONISTA

María Elena Balarezo Rossel
p. Rafaella Perez Mac Collum Balarezo
ACCIONISTA

Marcia J. Ullon Montoya
p. David Eduardo Pérez Mac Collum Balarezo
ACCIONISTA

Eudoro S. Gilces Zambrano
p. Marco Antonio Pérez Mac Collum Balarezo
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA –CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017

DOMICILO PRINCIPAL-GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: USD$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
David Scott Perez Mac Collum	560	USD$ 560.00
Maria Elena Balarezo Rossel	120	USD$ 120.00
Rafaella Perez Mac Collum Balarezo	40	USD$ 40.00
David Eduardo Perez Mac Collum Balarezo	40	USD$ 40.00
Marco Antonio Perez Mac Collum Balarezo	40	USD$ 40.00
	800	USD$ 800.00

David Perez Mac Collum
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTAS

Ing. Yadira Alava Zúñiga
SECRETARIA AD-HOC

María Elena Balarezo Rossel
ACCIONISTA

María Elena Balarezo Rossel
p. Rafaella Perez Mac Collum Balarezo
ACCIONISTA

Marcia J. Ulloa Montoya
p. David Eduardo Pérez Mac Collum Balarezo
ACCIONISTA

Eudoro S. Gilces Zambrano
p. Marco Antonio Pérez Mac Collum Balarezo
ACCIONISTA

Guayaquil, 17 de Abril del 2017.

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

Señor Gerente General:

En mi calidad de accionista propietario de (40) cuarenta 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 se designó 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 Jueves 27 de Abril del 2017, a las 09h00 en las oficinas ubicadas en Urdesa Central Av. Jorge Pérez Concha No. 111-A y Víctor 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 2016 y resolver sobre ellos.

2. Conocer y aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

3. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

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 Pérez Mac Collum Balarezo
C.I. # 0917840969
ACCIONISTA

Guayaquil, 17 de Abril del 2017

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

Señor Gerente General:

En mi calidad de accionista propietario de (40) cuarenta 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 se designó a la señora Maria Elena Balarezo Rossel, 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 Jueves 27 de Abril del 2017, a las 09h00 en las oficinas ubicadas en Urdesa Central Av. Jorge Perez Concha No. 111-A y Víctor 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 2016 y resolver sobre ellos.

2. Conocer y aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

3. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

La presente carta-poder capacita a la señora Maria Elena Balarezo Rossel 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,

Rafaella Pérez Mac Collum Balarezo
C.I. # 0920389921
ACCIONISTA

Guayaquil, 17 de Abril del 2017.

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

Señor Gerente General:

En mi calidad de accionista propietario de (40) cuarenta 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 se designó a la señora Marcia Janeth Ullon Montoya, 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 Jueves 27 de Abril del 2017, a las 09h00 en las oficinas ubicadas en Urdesa Central Av. Jorge Perez Concha No. 111-A y Víctor 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 2016 y resolver sobre ellos.

2. Conocer y aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

3. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.

La presente carta-poder capacita a la señora Marcia Janeth Ullon Montoya al 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 Pérez Mac Collum Balarezo
C.I. # 0917237695
ACCIONISTA