

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA."
REUNIDA EL 14 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de MAYO del dos mil quince, a las 14H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas y Patria, Edificio Cofiec, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones
Ecuador Timber, LP	Andrés Marcelo Terán Egúez	US\$ 399,00	399
BBR Representaciones Cía. Ltda.	José Rafael Bustamante Crespo	US\$ 1,00	1
Total		US\$ 400,00	400

Los socios comparecen debidamente representados, conforme se desprende a la carta poder que fue presentada y nombramiento que se adjunta al expediente de actas. Preside esta sesión el señor Andrés Marcelo Terán Egúez en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios, y como Secretario Ad-Hoc el señor José Rafael Bustamante Crespo. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos: 1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente General, por el ejercicio económico del 2014;** 2. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de la Compañía;** 3. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014;** 4. **Resolución sobre el destino de las utilidades;** 5. **Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015;** La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado. Sobre el primer punto del orden del día, el Secretario de la Junta da lectura del informe anual del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción. Con el fin de resolver el segundo punto del orden del día, el Secretario de la Junta da lectura del informe anual de los Auditores Externos de la compañía, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad. En el tercer punto del orden del día, el Secretario procede a entregar a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2014, quienes luego de revisarlos proceden a aprobarlos por unanimidad entre los presentes, sin observaciones. Para el cuarto punto del orden del día, se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2014, reportó pérdidas por el monto de USD 380.397,24, pérdida que será cubierta en el próximo ejercicio económico. Esta propuesta es aceptada por unanimidad después de haber sido deliberada entre los representantes de los Socios. En cuanto al quinto y último punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc propone que se le delegue al Gerente General la posibilidad de contratar a la firma de Auditores Externos que más convenga a los intereses económicos de la

compañía, propuesta que después de deliberar es aceptada por unanimidad. Una vez tratados los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un breve receso para realizar la redacción de la presente acta. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente de la Junta somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 14h30 horas.

Por: Ecuador Timber, LP

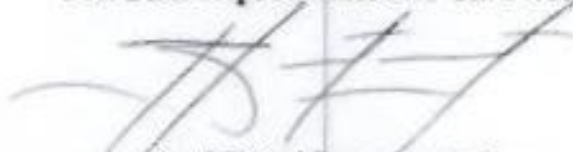


Andrés Marcelo Terán Egúez

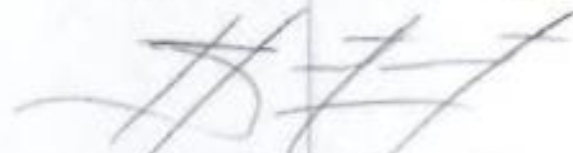


Andrés Marcelo Terán Egúez
Presidente Ad-Hoc

Por: BBR Representaciones Cía. Ltda.



José Rafael Bustamante Crespo



José Rafael Bustamante Crespo
Secretario Ad-Hoc

**INFORME DE GERENCIA
POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Señores Socios de la compañía: FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA.

Señores Socios:

Pongo en su consideración el siguiente informe de actividades de FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA., durante el periodo comprendido de enero al 31 de diciembre del 2014.

1. Cumplimiento de las disposiciones de la junta general:

Todas las disposiciones emanadas de la Junta General de Socios de FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA. fueron cumplidas a cabalidad.

2. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

No han existido hechos que se destaquen dentro del ámbito administrativo, laboral o legal pues ha existido una administración normal en el periodo que nos ocupa.

3. Situación tributaria de la compañía al cierre del ejercicio económico y de los resultados anuales comparados con los del ejercicio económico precedente:

De acuerdo a la actividad de la compañía, los estados financieros reflejan que la compañía está en correcto curso de operación.

4. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia de informe:

Se ha dado cumplimiento a los objetivos propuestos por la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2014.

Atentamente



José Rafael Bustamante Espinosa
Gerente General
Representante Legal