

BOSQUES TROPICALES MANABI BOSTMAN S.A

RUC: 1792397375001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BO SQUES TROPICALES MANANBÍ BOSTMAN S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES CINCO DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito , a las 16H50 del día viernes cinco de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios señores Raúl Enrique Andrade Galarza, Gerente General, Comercial e Importadora Magnificat S.A. representada por el Gerente General señorita Anita Belén Andrade Jaramilloquienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y como presidente de la compañía señorita Nancy del Rocio Abad Pazmiño y como tal secretaria del junta, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, según el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, previamente aprobado.

PUNTO UNICO.- Respecto a este punto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concedè un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Srta. Nancy Abad Pazmiño
PRESIDENTE



Sr. Raúl Andrade Galarza
GERENTE GENERAL