

BOSQUES TROPICALES MANABI BOSTMAN S.A

RUC: 1792397375001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BOSQUES TROPICALES MANABI BOSTMAN S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES CUATRO DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito , a las 16H50 del día viernes cuatro de abril del 2014, 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 Jaramillo quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía , y como presidente de la compañía señorita Nancy del Rocío 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 2013, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, 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 2013, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede 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 acta.



Sra. Nancy Abad Pazmiño
PRESIDENTE



Sr. Raúl Andrade Galarza
GERENTE GENERAL