

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "BOSQUE HUMEDO YAKU FOREST S. A.", CELEBRADA EL  
DÍA MARTES 01 DE ABRIL DEL 2014.**

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en Cochapata E11-31 y Manuel de Abascal, hoy día Martes 01 de Abril del 2014 a las 10h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Caamaño Ramos Álvaro Martin, Caamaño Ramos Diego Esteban, Espinoza Martin Andrés. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

El Gerente General presenta para aprobación de la junta de accionista la información financiera NIFFS del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, bajo Normas internacionales de información Financiera para PYMES, los mismos que se componen de:

1. Estado de Situación Financiera realizado del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
2. Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
3. Informe de flujo del Efectivo periodo 2013
4. Estado de cambios en el patrimonio.

Es preciso informar que el año 2013 se realizaron la legalización de la empresa la misma que no presento actividad económica alguna durante el periodo 2013 por lo que dichos balances son presentados únicamente con el capital.

La junta luego de escuchar el informe del Gerente General Caamaño Ramos Álvaro Martin, reviso y aprobó los mencionados estados Financieros y para constancias firman a continuación:



Caamaño Ramos Álvaro Martin  
PRESIDENTE

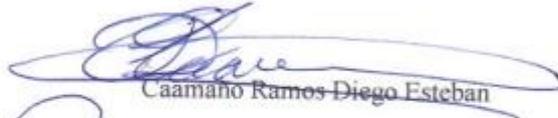


Espinoza Martínez Andrés  
SECRETARIO

Firman los Accionistas:



Caamaño Ramos Álvaro Martin



Caamaño Ramos Diego Esteban



Espinoza Martínez Andrés