

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

BOSQUE HUMEDO YAKU FOREST S.A.

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del 2015, a las 15h30, en la Parroquia El Batán Barrio El Batán, calle Cochapata E11-31y Manuel de Abascal, pertenecientes a esta ciudad de Quito, dando cumplimiento a la Ley de Compañías y los Estatutos, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Empresa BOSQUE HUMEDO YAKU FOREST S.A., con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Informe del Gerente Ejercicio 2014, 3. Aprobación del Balance 2014.

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del quórum: Se realiza la constatación del quórum por parte del señor Alvaro Martín Caamaño quien hace las veces de secretario para esta Junta, contando con la asistencia de todos los Sres. Accionistas de la Empresa, con lo cual se cuenta con el quórum reglamentario.

SEGUNDO.- Informe del Gerente Ejercicio 2014: Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que queda aprobado por los Sres. Accionistas.

TERCERO.- Aprobación del Balance 2014. Después de la lectura y varias deliberaciones, queda aprobado por los Sres. Accionistas el Balance del Ejercicio Económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día establecido, el señor Alvaro Caamaño Ramos concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual después del receso es leída y aprobada por unanimidad siendo las 17:00 en el lugar y día señalado. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los Señores accionistas.



Sr. Alvaro Martín Caamaño Ramos
C.I. 1714235726 1714235726
ACCIONISTA



Sr. Diego Esteban Caamaño Ramos
C.I. 1711750537
ACCIONISTA