

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE BOIS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Aguirre 324 y Chile, se reúnen los señores María Teresa Trujillo Rodríguez, accionista y propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa setecientos noventa y seis, 00/100 dólares; María Teresa Rodríguez Castillo, accionista y propietario de cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cuatro, 00/100 dólares, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General María Teresa Trujillo Rodríguez y María Teresa Rodríguez Castillo quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de BOIS DEL ECUADOR S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de BOIS DEL ECUADOR S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA BOIS DEL ECUADOR S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista María Teresa Trujillo Rodríguez, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de BOIS DEL ECUADOR S.A. correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de BOIS DEL ECUADOR S.A. Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista María Teresa Trujillo Rodríguez, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una pérdida contable del ejercicio de US\$ 535,00.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista María Teresa Trujillo Rodríguez.

Cuarto.- El accionista María Teresa Trujillo Rodríguez propone como Comisario del 2014 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

María Teresa Trujillo
María Teresa Trujillo Rodríguez
C.C. 0911752103
Accionista de BOIS DEL ECUADOR S.A.

María Teresa Rodríguez Castillo
María Teresa Rodríguez Castillo
C.C. 0900271842
Accionista de BOIS DEL ECUADOR S.A.

María Teresa Rodríguez Castillo
María Teresa Rodríguez Castillo
Secretario Ad-hoc