

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h15 del día Viernes 10 de Abril del 2015, en el local de la compañía ubicada en la Urbanización Urdenor II, manzana 229 villa# 9 se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A. el señor Ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela propietario de 20.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, la señora Maria Eugenia Peña Valle propietaria de 20.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas; la señora Lucia Eugenia Rosales Peña propietaria de 20.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas; la señora Maria Eugenia Rosales Peña propietaria de 20.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas; y el señor Benjamin Rosales Peña propietario de 20.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas; correspondiente al cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A., quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Los accionistas presentes acuerdan designar al ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela como Presidente Ad-Hoc de esta Junta y a la señora Lucia Eugenia Rosales Peña como Secretaria ad-hoc de la misma.

El Presidente Ad-Hoc de esta sesión dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario; una vez constatado, la Secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de Un dólar poseen en el capital de la Sociedad. Existiendo un acuerdo respecto al punto a tratarse y habiéndose elaborado por la Secretaria de la Lista de Asistentes, el presidente declara instalada la presente Junta General Extraordinaria, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día, que es leído por la Secretaria:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de la compañía FORCASAS S.A., mismos que será presentado en la Superintendencia de Compañías en los próximos días.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2014.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía respecto al ejercicio fiscal 2014.

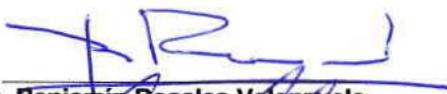
Una vez leído a los presentes los puntos del orden del día, la Junta General Extraordinaria de Accionistas decide, por Unanimidad del Capital Social pagado en su totalidad, tomar la siguiente resolución:

PRIMERO: Aprobar el punto uno del orden del día, y por ende autorizar a Lucia Rosales Peña Gerente General de la compañía para que firme toda la documentación necesaria a fin de cumplir con la presentación de los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO: Aprobar el punto dos del orden del día, y por ende autorizar a Lucia Rosales Peña para que firme el informe del Gerente General respecto al ejercicio fiscal 2014.

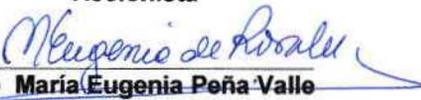
TERCERO: Aprobar el punto tres del orden del día, y por ende autorizar a María de Lourdes Torres de Aguilar para que firme como comisario de la compañía el respectivo informe de comisario del ejercicio fiscal 2014.

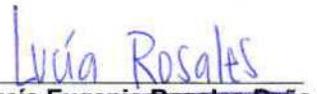
Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13h00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta los únicos accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía.- En Guayaquil a los diez días del mes de abril del dos mil quince.-

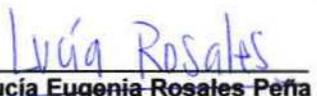
  
f) **Benjamín Rosales Valenzuela**  
Presidente Ad- Hoc de la Junta

  
f) **Benjamín Rosales Peña**  
Accionista

  
f) **María Eugenia Rosales Peña**  
Accionista

  
f) **María Eugenia Peña Valle**  
Accionista

  
f) **Lucia Eugenia Rosales Peña**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
f) **Lucia Eugenia Rosales Peña**  
Accionista

  
f) **Benjamín Rosales Valenzuela**  
Accionista