

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FORESTAL AUSTRAL S. A. FORAUSA

ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Octubre del año dos mil cuatro, a las diez horas, en el local situado en la ciudadela Urdesa Central, calle Acacias No. 600 y Av. Las Monjas (Edificio esquinero), piso 2, para la sesión de Junta General UNIVERSAL de Accionistas de la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A.

PRESENCIA, LISTADO Y CONVOCATORIA

El accionista único: Ing. Juvenal E. Escobar Muñoz, con cédula de identidad ecuatoriana para extranjero No. 123456, por sus propios y personales derechos como propietario de OCHOCIENTAS ACCIONES liberadas, nominativas y de un valor de UNO 00/100 U. S. DOLARES cada una, con derecho a una voz.

En esta sesión el Ing. Juvenal E. Escobar Muñoz, como Presidente Ad Hoc y actúa en la Secretaría el Sr. Gerente General de la compañía, Lcdo. Fausto Vaca Correa.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum lo que así se hace, informando el Sr. Gerente General que SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, y que, para el ejercicio de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que para que se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con el tema a tratarse y por unanimidad acepten la celebración de la Junta; que propone que el tema a tratar es el siguiente: Único: Resolver sobre la renuncia irrevocable presentada por el PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A., Ab. Carlos R. Ferrín De La Torre. Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con el tema ya expresado.

DECLARACION

El Sr. Gerente General declara formalmente instalada la presente sesión con el objeto ya expresado el cual se lo pasa a los presentes.

RESOLUCION UNICO- Resolver sobre la renuncia irrevocable presentada por el PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A., Ab. Carlos R. Ferrín De La Torre.-

El Sr. Gerente General manifiesta que la Compañía debe ACEPTAR la renuncia presentada por el PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A., Ab. Carlos R. Ferrín De La Torre, en virtud de su carácter irrevocable y que de acuerdo a los Estatutos de la Compañía es necesario que la Junta General resuelva sobre el particular. Luego de deliberar sobre el particular, la Junta General por unanimidad resolvió ACEPTAR la renuncia irrevocable presentada por el PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A., Ab. Carlos R. Ferrín De La Torre, agradecerle por la gestión cumplida y autorizar al Gerente General de la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A., Lcdo. Fausto Vaca Correa, para que a nombre y en representación de la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A. perfeccione esta resolución.-

FIN DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA

Después de los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, para la lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.--

El Sr. Gerente General declara terminada la sesión a las 10:H50.

Juvenal E. Escobar Muñoz, Presidente-ACCIONISTA; f) Lcdo. Fausto Vaca Correa, Secretario-Gerente General. CERTIFICO: Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la compañía y al que me remito en caso sea necesario.- Guayaquil, 11 de Octubre de 2004.

Fausto Vaca Correa  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL  
FORESTAL AUSTRAL S. A. FORAUSA





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

126746.-

1.- En la presente fecha queda inscrita la **Renuncia** al Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, del señor **CARLOS FERRIN DE LA TORRE**, en la compañía **FORESTAL AUSTRAL S.A. FORAUSA**, y Acta Adjunta, celebrada el 11 de Octubre del 2.004, de fojas **126.743 a 126.746** Registro Mercantil número **19.593**, Repertorio número **30.976**. 2.- Se toma nota de esta Renuncia a foja **142.892**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Octubre del dos mil cuatro.-

*[Handwritten signature]*



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

ERDEN: 141299  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUESE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/REZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

**Es Conforme a su Original  
Le Certifico.**

*[Handwritten signature]*

**04 MAR 2015**

No. 17696  
**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene la **Renuncia** al Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** del señor **CARLOS FERRIN DE LA TORRE**, en la compañía **FORESTAL AUSTRAL S. A.**



FORAUSA, y Acta Adjunta, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil nueve.-

*Zoila Cedeño*  
Ab. Zoila Cedeño Cellón  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA



**CERTIFICO:** Que con fecha 08 de Diciembre del 2008, se inscribió la RESOLUCIÓN No. 06-G-IJ-0007646, dictada el 23 de Octubre del 2006, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declara DISUELTA la compañía FORESTAL AUSTRAL S. A. FORAUSA.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil nueve.-



*Zoila Cedeño*  
Ab. Zoila Cedeño Cellón  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

*Miguel*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha: 04/MAR/2013 11:27:29 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 12298-0  
CARLOS FERRIN,AB

Expediente: 110159

Razón social: RUC: 0992275049001

FORESTAL AUSTRAL S.A. FORAUSA

SubTipo tramite:  
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 109  
Digitando No. de trámite, año y verificador =