



Empresa de Productos Forestales S.A.

Quevedo, 11 de noviembre de 2016

Señor Ing.
Carlos Germán Enríquez Castro
Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria, y Universal de Accionistas, de la compañía **EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A.**, reunida el día 11 de noviembre del año 2016, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE**, por el periodo de **TRES AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el día 13 de mayo del 2013.

Como **GERENTE** de la compañía, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer individualmente, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el día 06 de agosto del 2009, ante el Notario Cuarto del Cantón Quevedo, Dr. Félix Lara Castro, misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Quevedo, el día 28 de septiembre del 2009.

Atentamente,

Msc. Cecilia De Lourdes Villacís Maldonado
Secretaría de Junta General

En esta fecha, **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE**, de la compañía **EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A.**, que consta en el presente instrumento para el cual he sido reelegido.

Quevedo, 11 de noviembre de 2016

Ing. Carlos Germán Enríquez Castro
Cc. 100161768-5

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al Documento Original.

Quevedo 01 D16 2016

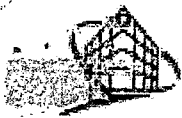
DR. BORIS VILLAO GONZALEZ
NOTARIO CUARTO
DEL CANTÓN QUEVEDO

DIRECCION DE PLANTA INDUSTRIAL: Km 10 Vía Quevedo - Valencia

TELEFAX: (593) 052-780136 - CEL. 0999614425

Email: emproforssa@yahoo.com

Quevedo - Los Ríos



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-473

E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 1265

Fecha de Repertorio: 21-nov-2016

Razón de Inscripción

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintidos de noviembre de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de NOMBRAMIENTOS..... No. 176 en las fojas 410 a 412 del Tomo 1 celebrado entre: ([ENRIQUEZ CASTRO CARLOS GERMAN en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A. en calidad de OTORGANTE], [VILLACIS MALDONADO CECILIA DE LOURDES en calidad de SECRETARIA DE JUNTA GENERAL])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ENRIQUEZ CASTRO	1001617685	1.313	Nombramiento de Gerente



QUEVEDO, miércoles 23 de noviembre de 2.016

Impreso a las: 10:49:26

Elaborado por: Ab.Erika Domínguez



7*

Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD



DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al Documento Original.

Quevedo 01 DIC 2016

DR. BORIS VILLAO GONZALEZ
NOTARIO CUARTO
DEL CANTÓN QUEVEDO



Empresa de Productos Forestales S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A.

En la Ciudad de Quevedo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, a las quince horas, en la sede principal de la compañía, situada en la Parroquia San Camilo, Cooperativa 15 de noviembre, Calle Principal, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A. Los señores **Ing. Carlos Enríquez Castro**, propietario de 1598 acciones de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; y la **Msc. Cecilia de Lourdes Villacís Maldonado**, propietaria de 2 acciones de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital social suscrito, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, debiendo indicar que en dicha reunión actuó como Secretaria, a la **Msc. Cecilia de Lourdes Villacís Maldonado**, razón por la que antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, y el Secretario procede a leer el único punto del **ORDEN DEL DÍA**:

PUNTO UNICO. - Conocer y resolver sobre la reelección del Ing. Carlos Germán Enríquez Castro, como Gerente de la compañía EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A., por los siguientes tres años, de acuerdo al Estatuto de la empresa.

Se entra a conocer el único punto del orden del día, para lo cual la Presidenta de la compañía, esto es la Msc. Cecilia de Lourdes Villacís Maldonado, toma la palabra, y manifiesta que está totalmente de acuerdo con la reelección del Ing. Carlos Germán Enríquez Castro, como Gerente de la compañía, por el lapso de tres años más, toda vez que ha demostrado un excelente desempeño durante su administración en beneficio de la compañía.

DIRECCIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL: Km 10 Vía Quevedo - Valencia

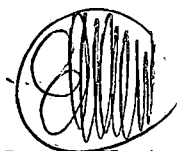
TELEFAX: (593) 052-780136 - CEL. 0999614425

Email: emprofora@yahoo.com

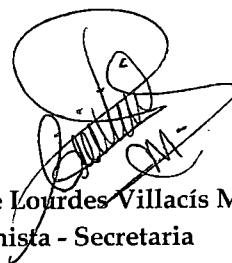
Quevedo - Los Ríos

La Junta luego de deliberar al respecto acepta por unanimidad la moción propuesta por la Presidenta de la compañía, y reelige al Ing. Carlos Germán Enríquez Castro, en el cargo de Gerente de la compañía EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A., por el lapso de tres años más; disponiéndose que por Secretaría se curse el nombramiento respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta, a las dieciséis horas.

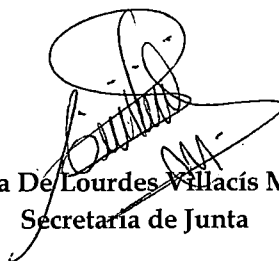


Ing. Carlos Germán Enríquez Castro
Accionista



Msc. Cecilia De Lourdes Villacís Maldonado
Accionista - Secretaria

RAZON: *Certifico que las firmas que constan, corresponden a los accionistas de la compañía EMPROFORSA EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES S.A., por el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el 11 de noviembre del 2016.- Lo Certifico. -*



Msc. Cecilia De Lourdes Villacís Maldonado
Secretaria de Junta