

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
"FORESTAL FORESVERGEL CIA. LTDA."
REUNIDA EL 14 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de MAYO del dos mil trece, a las 9H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas y Patria, Edificio Cofiec, piso 11, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones
Ecuador Timber, LP	Daniel Fernández Salvador Maldonado	US\$ 399,00	399
BBR Representaciones Cía. Ltda.	José Rafael Bustamante Crespo	US\$ 1,00	1
Total		US\$ 400,00	400

Los socios comparecen debidamente representados, conforme se desprende a la carta poder que fue presentada y nombramiento que se adjunta al expediente de actas.

Preside esta sesión el abogado Daniel Fernández Salvador Maldonado, como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios, y como Secretario Ad-Hoc el señor José Rafael Bustamante Crespo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente General, por el ejercicio económico del 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de la Compañía;
3. Conocer y resolver sobre la conciliación del patrimonio bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de julio del 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012;
5. Resolución sobre el destino de las utilidades;
6. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2013;
7. Designación del Presidente;

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado

de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Gerente General, por el ejercicio económico del 2012.

El Secretario de la Junta da lectura del informe anual del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de la Compañía.

El Secretario de la Junta da lectura del informe anual de los Auditores Externos de la compañía, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre la conciliación del patrimonio bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de julio del 2012.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc y explica a la Junta lo siguiente: Como es de su conocimiento, en función a lo que establece la disposición de la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial N.- 498 del miércoles 07 de Enero del 2009, la compañía se encuentra en la obligación de expresar y conciliar sus balances bajo las Normas de Internacionales de Información Financieras (NIIF's).

Por lo anteriormente señalado se solicita la aprobación de la conciliación del patrimonio bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012 de la Compañía FORESTAL FORESVERGEL CIA. LTDA., presentada en esta junta, para cumplir con lo establecido en la citada resolución.

Una vez realizada el análisis de la cuantificación de los efectos NIIF en los estados financieros de FORESTAL FORESVERGEL CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2012. La Junta aprueba por unanimidad la conciliación del patrimonio bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012 y dispone que la documentación respectiva sea agregada a esta acta en el libro de expedientes.

4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

El Secretario procede a entregar a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, quienes luego de revisarlos proceden a aprobarlos por unanimidad entre los presentes, sin observaciones.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil doce, la compañía no obtuvo utilidades.

6. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

El Presidente Ad-Hoc propone que se le delegue al Gerente General la posibilidad de contratar a la firma de Auditores Externos que más convenga a los intereses económicos de la compañía, propuesta que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

6. Designación del Presidente de la Compañía.

El Presidente Ad-Hoc mociona la reelección del Sr. Oliver Grantham como Presidente de la compañía. Propuesta que es puesta en consideración de la Junta, misma que después de deliberar acepta dichas designaciones por unanimidad. Su nombramiento de conformidad con los Estatutos Sociales, será por un período de dos años, a contarse a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil; hasta tanto se resuelve que continúen en el legal y cabal cumplimiento de sus actuales funciones. Se autoriza al Presidente Ad-Hoc de la Junta a emitir los nombramientos correspondientes e inscribirlos en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Una vez tratados los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un breve receso para realizar la redacción de la presente acta.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente de la Junta somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10H30 horas.

Por: Ecuador Timber, LP

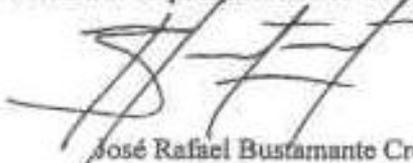


Daniel Fernández Salvador Maldonado

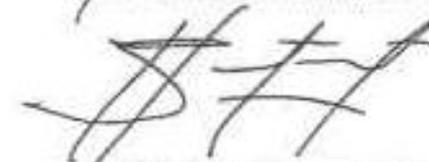


Daniel Fernández Salvador Maldonado
Presidente Ad-Hoc

Por: BBR Representaciones Cía., Ltda.



José Rafael Bustamante Crespo



José Rafael Bustamante Crespo
Secretario Ad-Hoc