

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "FORESTAL FORESVERGEL CIA. LTDA."
REUNIDA EL 3 DE MAYO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de mayo del 2018, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas y Patria, Edificio Cofiec, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones
Ecuador Timber, LP	Juan Felipe Bustamante Crespo	US\$ 26,834,843.00	26,834,843
BBR Representaciones Cía. Ltda.	José Rafael Bustamante Crespo	US\$ 1,00	1
Total		US\$ 26,834,844.00	26,834,844

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 señor Gino Ivich Jijón en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios, y como Secretario el señor José Rafael Bustamante Espinosa. 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 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de la Compañía;
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades;
5. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2018;
6. Nombramiento de Administradores de la Compañía;

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar. -

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.

El Presidente *Ad-Hoc* presenta ante la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que se procede a dar lectura. Concluida la lectura, el Presidente *Ad-Hoc* somete a votación el informe del Gerente General correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Presidente *Ad-Hoc* presenta ante la Junta el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, quienes luego de revisarlos proceden a

aprobarlos por unanimidad sin observaciones.

3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos de la Compañía.

El Presidente *Ad-Hoc* presenta ante la Junta el informe elaborado por Deloitte en su calidad de Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017. Una vez concluida la lectura del informe de Auditores Externos, después de deliberar sobre su contenido, se somete a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, el Presidente *Ad-Hoc* reporta ante la Junta que la compañía dentro del presente ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017 reportó utilidades, motivo por el cual se debe tomar una decisión. Los socios tras deliberar sobre el monto de utilidades generado durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017; resuelven que estas no sean repartidas, y que dichas utilidades se mantengan en la cuenta de resultados acumulados de la compañía.

5. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2018.

El Presidente *Ad-Hoc* propone ante la Junta que se 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 su correspondiente deliberación entre los representantes de los Socios es aceptada por unanimidad.

6. Nombramiento de Administradores de la Compañía.

El Presidente *Ad-Hoc* manifiesta ante la Junta de Socios la necesidad de nombrar nuevos administradores para la compañía. Moción ante la Junta que se renueven los nombramientos del señor José Rafael Bustamante Espinosa como Gerente General de la compañía, y del señor Bradford Joseph Keith como Presidente de la compañía. Tras una breve deliberación, la Junta acepta la moción y resuelve: Nombrar al señor José Rafael Bustamante Espinosa como Gerente General de la compañía y al señor Bradford Joseph Keith como Presidente de la compañía; ambos por los periodos que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente levanta la sesión a las 11h30 horas.



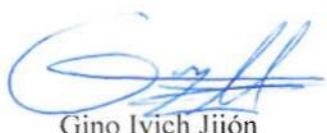
Ecuador Timber, LP
Socio

Por: Juan Felipe Bustamante Crespo



BBR Representaciones Cía. Ltda.
Socio

Por: José Rafael Bustamante Crespo



Gino Ivich Jijón
Presidente Ad-Hoc



José Rafael Bustamante Espinosa
Secretario