

# “FUNDACION FOP”

## RESOLUCION

El Consejo Fundacional de **FUNDACION FOP**, una Fundación de Interés Privado constituida bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita a Ficha **44321**, Documento Redi N° **1888423**, desde el 7 de Diciembre del 2010, de acuerdo con la autorización contenida en la **Cláusula Tercera** de los Artículos de Constitución de la misma, celebró una Reunión en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 10 de Diciembre del 2010, con el propósito de **CONCEDER** un Poder General, de Administración y Disposición a los señores **JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ**, varón, mayor de edad, arquitecto, casado, de nacionalidad Ecuatoriana y portador del Pasaporte N° 0900375940 y **ANITA OLGA ZAMBRANO GARCIA**, mujer, mayor de edad, casada, de nacionalidad Ecuatoriana y portadora del Pasaporte N° 0900376005, para que actuando de manera individual o conjunta, puedan comparecer a actos o contratos de acuerdo a las siguientes facultades:

Disponer, administrar, regir, gobernar, disponer del patrimonio de la Fundación y todos sus bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, presentes y futuros, vender, adquirir, permutar, ceder, transferir, adjudicar, en pago y en cualquier forma enajenar dichos bienes, que le pertenezcan a la Fundación, fundar sociedades anónimas, llevar a cabo inversiones, firmar documentos legales, recibir informes de los beneficiarios, entregar y distribuir bienes, todo en beneficio de la Fundación y en cumplimiento de los propósitos de la misma.

Dado en la Ciudad de Panamá, el 10 de Diciembre del 2010.

CONSEJO FUNDACIONAL  
ARCHWOOD MERCANTILE INC.

  
BENITO PERALTA CORTEZ  
Presidente y Representante Legal



La suscrita, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338,

**CERTIFICO:**

Que la(s) firme(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por el/los firmante(s), por consiguiente, dicha(s) firma(s) es/son, auténtica(s).

03 JUN 2015

Panamá

*Abey*  
Festgo

*[Signature]*  
Festgo

Ucda. NORMA MARLENIS VELASCO C.  
Notaria Pública Duodécima



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Nelson H. Jellison*

3 quien actua en calidad *Notario*

4 y esta revestido del sello/timbre de *8*

**CERTIFICADO**

5 EN Panamá \_\_\_\_\_ 5 de *03 JUN 2015*

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número *34509*

9 Sello/timbre 10 Firma *[Signature]*

*3-*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido

DOY FE: Que el documento precedente en uno fojas útiles, es fiel copia del original

Guayaquil, 10 MAY 2015



*[Signature]*  
Ab. Diana Sofia Yunes Pinela  
NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA CANTÓN GUAYAQUIL



**ACTA DE UNA REUNION DEL CONSEJO FUNDACIONAL  
DE LA FUNDACION DE INTERES PRIVADO DENOMINADA  
FUNDACION FOP**

Una reunión del Consejo Fundacional de **FUNDACION FOP**, una Fundación de Interés Privado debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá bajo la Ficha 44321, Documento Redi N° 1888423, se llevó a cabo en las oficinas de la Fundación, el día 13 de Noviembre de 2015, previa convocatoria.

Presentes en la reunión, se encontraba el único miembro del Consejo Fundacional constituido por la sociedad anónima Panameña denominada **ARCHWOOD MERCANTILE INC.**, debidamente inscrita en el Registro Público a Ficha 715796, representada por su Presidente y Representante Legal, señor Benito Peralta Cortez.

El Representante Legal del Consejo Fundacional manifestó que la reunión se había convocado en vista de que se consideraba necesario la distribución de los bienes de la Fundación FOP, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del Acta Fundacional.

A moción debidamente hecha y sustentada, fue aprobada unánimemente la siguiente resolución:

**SE RESOLVIO:**

**PRIMERO:** DISTRIBUIR y ENTREGAR en propiedad, las acciones que posee la Fundación FOP, de la siguiente manera:

<b>INMOBILIARIA FUROIANI S.A.</b>	127,799 acciones
Distribución: Arq. José Antonio Furoiani Villagómez	63,900 acciones
Sra. Anita Olga Zambrano García	63,899 acciones
<b>ADER, S.A.</b>	694,299 acciones
Distribución: Arq. José Antonio Furoiani Villagómez	347,150 acciones
Sra. Anita Olga Zambrano García	347,149 acciones
<b>FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS, S.A.</b>	1'115,437 acciones
Distribución: Arq. José Antonio Furoiani Villagómez	557,719 acciones
Sra. Anita Olga Zambrano García	557,718 acciones
<b>ZARZUELA, S.A.</b>	800 acciones
Distribución: Arq. José Antonio Furoiani Villagómez	400 acciones
Sra. Anita Olga Zambrano García	400 acciones



No habiendo otro asunto que tratar, la reunión fue clausurada el mismo día.

CONSEJO FUNDACIONAL

*Benito Peralta Cortez*  
BENITO PERALTA CORTÉZ  
Presidente y Representante Legal

La suscrita, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública  
Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-260-338,

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s)  
como suya(s) por el(los) firmante(s), por consiguiente, dicha(s)  
firma(s) es(son) auténtica(s).

26 FEB 2016

Panamá \_\_\_\_\_  
Testigo *[Signature]* Testigo *[Signature]*

Lloda, NORMA MARLENIS VELASCO C.  
Notaria Pública Duodécima



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2. Ha sido firmado por *Norma Velasco*
- 3. quién actúa en calidad de: *notaria*
- 4. y está revestido del sello/timbre de: *[Signature]*

CERTIFICADO 26 FEB 2016

- 5. EN PANAMÁ 6. el
- 7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8. Bajo el número: *2016-10894*
- 9. Sello/timbre *2* 10. Firma: *[Signature]*



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

DOY FE: Que el documento  
precedente en Dos fojas  
útiles, es fiel copia del original.  
Guayaquil, 18 MAY 2016  
*[Signature]*  
Ab. Diana Sofía Yunes Pinela  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA CANTÓN GUAYAQUIL

REPUBLICA DE PANAMÁ  
26.2.16  
POSTALIA 441185  
REPUBLICA DE PANAMÁ  
26.2.16  
POSTALIA 441185

