

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORESTAL DEL PACÍFICO FORESPACIFIC S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil trece, a las doce horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Centro Comercial Albán Borja, primer piso oficina 108, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **FORESTAL DEL PACÍFICO FORESPACIFIC S.A.** con la presencia de los señores accionistas: **a)** Luis Fernando Gómez Icaza, por sus propios y personales derechos, propietario de nueve mil ciento veinte acciones; **b)** Luis Fernando Gómez Carrión, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro mil ochenta acciones **c)** María Gabriela Gómez Carrión, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro mil cuatrocientas acciones; **d)** María del Pilar Gómez Carrión, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro mil cuatrocientas acciones; **e)** Luis Fernando Gomez Carrión en calidad de Gerente General de la compañía.- Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar cada una. Preside la junta, el señor Luis Fernando Gomez Icaza, y actúa como secretario el Gerente General el señor Luis Fernando Gómez Carrión.- El Secretario, procede al Registro de los asistentes. Como se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, estando de acuerdo en forma unánime en tratar el único punto del orden del día: **1) Conocer y resolver acerca de los estados financieros del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre 2012, declarando que la compañía FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A. ha tenido una pérdida de once mil setecientos treinta y cuatro 62/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$11,734.62).** El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y proceden a tratar el único punto del orden del día: **Conocer y resolver acerca de los estados financieros del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre 2012, declarando que la compañía FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A. ha tenido una pérdida de once mil setecientos treinta y cuatro 62/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$11,734.62)..-** No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Asamblea con la misma concurrencia que al inicio, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna.- El Presidente declara concluida la sesión, siendo las trece horas.- **f)** Luis Fernando Gomez Icaza – Presidente de la Junta; **f)** Luis Fernando Gómez Carrión; Secretario – Gerente General –accionista; **f)** María Gabriela Gómez Carrión - Accionista;

f) María Del Pilar Gómez Carrión - Accionista; f) Luis Fernando Gómez Icaza - Accionista.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que reposa en el Libro de Actas de la empresa, al que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 31 de Enero de 2013.



**Luis Fernando Gómez Carrión**  
**Secretario**  
**Gerente General**