

Quito, 02 de octubre del 2017

Señor:

JUAN ARMANDO MUÑOZ LUNA
Ciudad,

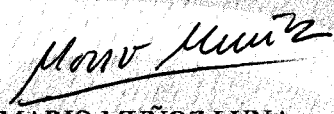
Distinguido señor:

La Junta General de Accionistas de la Compañía PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A.", en sesión realizada el 02 de octubre del dos mil diez y siete, resolvió por unanimidad, reelegir a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, por consiguiente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazara el Presidente.

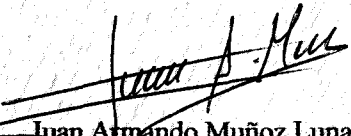
Las atribuciones específicas a su cargo, serán los señalados en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A." compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de Mayo de 1996, ante el Notario Quinto, Doctor Edgar Patricio Terán G. e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 9 de julio de 1996, Reforma de Estatutos celebrada el 24 de Enero del 2006, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Inscrita el 27 de septiembre del 2006 ante el Señor Registrador Mercantil.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente


MARIO MUÑOZ LUNA
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito el día dos de octubre del 2017 en la sala de Juntas ante la Junta General de Accionistas acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A." y prometo desempeñarlo de Conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


Juan Armando Muñoz Luna
C.I. 170832274-6

Quito, 02 de octubre del 2017

Señor:

MARIO MUÑOZ LUNA

Ciudad,

Distinguido señor:

La Junta General de Accionistas de la Compañía PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A.", en sesión realizada el 02 de octubre del dos mil diez y siete, resolvió por unanimidad reelegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE, por el periodo de CINCO AÑOS, por consiguiente le corresponde ejercer esta función. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazara el Gerente General.

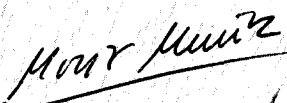
Las atribuciones específicas a su cargo, serán los señalados en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A." compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de Mayo de 1996, ante el Notario Quinto, Doctor Edgar Patricio Terán G. e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 9 de julio de 1996, Reforma de Estatutos celebrada el 24 de Enero del 2006, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita el 27 de septiembre del 2006 ante el Señor Registrador Mercantil.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente


JUAN ARMANDO MUÑOZ LUNA
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito el día dos de octubre del 2017 en la sala de Juntas ante la Junta General de Accionistas acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "PROVEMADERA S.A." y prometo desempeñarlo de Conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


Mario Muñoz Luna
C.I. 170656943-9



Huigra 530 y Toacazo
2842-545 / Telefax: 2842546

www.provemadera.com.ec

TRIPLEX

AGLOMERADOS

MELAMINICO

MDF

FIBRODECORATIVA

FIBROMELAMINA

HERRAJES

PEGAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CECULA DE **170832274-6**

CIVADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
MUNOZ LUNA JUAN ARMANDO
FECHA DE NACIMIENTO
01/01/1974
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
CANTÓN
BARROQUA
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
SOL
ESTADO CIVIL
CASADO
JURISDICCION
BARROQUA

INSTRUCCIONES

1. **IDENTIFICACIÓN**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO
MUNOZ JORGE

2. **IDENTIFICACIÓN**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA UNIDAD
CASA BARRIO DE LA UNIDAD

3. **IDENTIFICACIÓN**
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO 2017-04-02

4. **IDENTIFICACIÓN**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2017-04-02

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

025
JUNTA N°

025 - 115
NÚMERO

1708322740
CECULA

MUNOZ LUNA JUAN ARMANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTÓN

BARROQUA
BARROQUA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 2

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

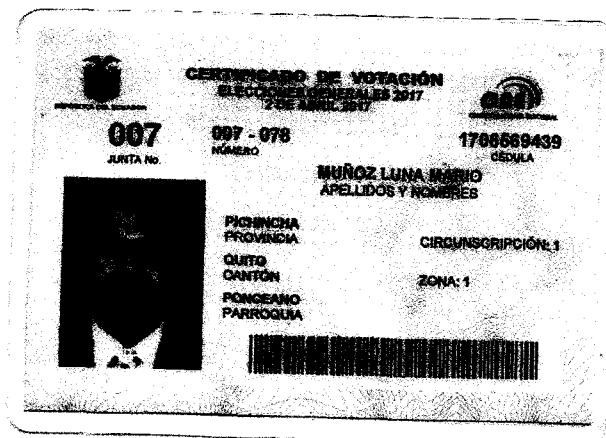
ELECCIONES 2017
CASA BARRIO DE LA UNIDAD

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

SECRETARÍA DE LA JRV





PROVEMADERA S.A.

MODULACION • CORTE • CANTEADO • BISAGRADO • TRANSPORTE

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PROVEMADERA S.A.



TRIPLEX



AGLOMERADOS



MELAMINICO



MDF



FIBRODECORATIVA



FIBROMELAMINA



HERRAJES



PEGAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudadela Alameda de Carcelén, casa Nro. N76-08 de la Avenida. Diego de Vásquez, intersección Avenida Mariscal Sucre, el día de hoy 02 de octubre del 2017, a las 12h00, se constituye la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PROVEMADERA S.A.** presidida por el señor **MARIO MUÑOZ LUNA**, y actuando como Secretario el Gerente General señor **JUAN ARMANDO MUÑOZ LUNA**. El Presidente, previa la instalación de la Junta, solicita que por Secretaría se constate y verifique el derecho de cada uno de los accionistas para concurrir a la misma, con relación al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. El Secretario certifica que comparecen a la Junta el señor **JUAN ARMANDO MUÑOZ LUNA**, como titular de 141.000 acciones de un dólar cada una, porcentaje del 47%; el señor **MARIO MUÑOZ LUNA**, con 141.000 acciones de un dólar cada una, porcentaje del 47%; la señorita **MARIA BELEN MUÑOZ NIETO** como titular de 12.000 acciones de un dólar cada una; porcentaje 4%; la señora **ALEXANDRA DOLORES ARAUJO PINE**, con 6.000 acciones de un dólar cada una, porcentaje 2%. En calidad de habilitante a la presente Acta se adjunta la lista de accionistas concurrentes suscrita por el Presidente y Secretario, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, determinándose que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Presidente por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, solicita a los accionistas, que aprueben la celebración de esta Junta Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad, para que se trate como único punto, El Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía, en cumplimiento lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías.

1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- Luego de las deliberaciones, se nombre como **PRESIDENTE** de la compañía al señor Mario Muñoz Luna, por el periodo de **CINCO AÑOS**; y como **GERENTE GENERAL** al señor Juan Armando Muñoz Luna, por el periodo de **CINCO AÑOS**; quienes presentes aceptan los cargos encomendados.

Siendo redactada el Acta, y aprobada por todos los concurrentes, siendo las 18h00, el señor Presidente da por concluida la Junta General, procediéndose a las respectivas firmas.



Huigra 530 y Toacabo
2842-545 / Telefax: 2842546

www.provemadera.com.ec



PROVEMADERA S.A.

MODULACION • CORTE • CANTEADO • BISAGRADO • TRANSPORTE

Mario Muñoz

SR. MARIO MUÑOZ LUNA
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Juan Muñoz Luna

SR. JUAN MUÑOZ LUNA
SECRETARIO
ACCIONISTA



Maria Belen Muñoz

SRTA. MARIA BELEN MUÑOZ
ACCIONISTA

Alexandra Araujo Pine

SRA. ALEXANDRA ARAUJO PINE
ACCIONISTA



Huigra 530 y Toacazo
2842-545 / Telefax: 2842546

www.provemadera.com.ve