

FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.

Calle La Independencia S/N y Manuel Jordán Pusuqui – Pomasqui
Telf (593-2) 2350407 2350748

Quito, DM 28 de Junio de 2.017

Señor

Hygas Guiomar Leonardo Reyna Santacruz
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Forestal de Pusuqui Forestalpusuqui S.A. en resolución tomada hoy, 28 de Junio de 2.017, designó a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período estatutario de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el estatuto y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 8 de Marzo de 2.002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramito Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Marzo del 2.002.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo

Atentamente,

Rafael Pérez y Reyna
GERENTE GENERAL

Señor

Quito, DM 28 de Junio de 2.017

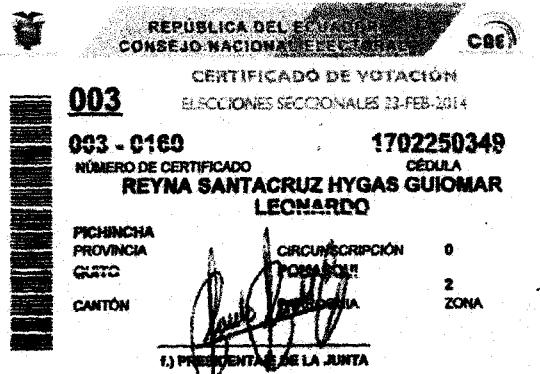
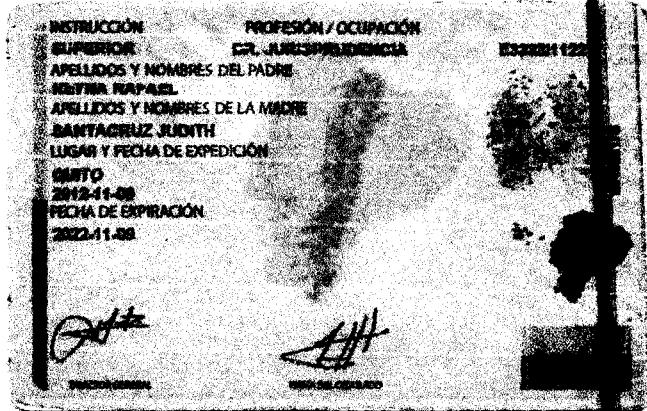
Rafael Pérez y Reyna
GERENTE GENERAL DE FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar que acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO que se me participa.

Atentamente,

Hygas Guiomar Leonardo Reyna Santacruz
C.I. 1702250349



FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.

Calle La Independencia S/N y Manuel Jordán Pusuqui – Pomasqui
Telf (593-2) 2350407 2350748

Quito, DM 28 de junio de 2.017

Señor
Carlos Rafael Pérez y Reyna
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Forestal de Pusuqui Forestalpusuqui S.A., en resolución tomada hoy 28 de Junio de 2.017, designó a usted para el cargo de Gerente General – Representante Legal, por el período estatutario de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el estatuto y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 8 de marzo del 2.002 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Marzo del 2.002.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Atentamente,

Dr. Leonardo Reyna Santacruz
Presidente Ejecutivo

Quito, DM 28 de Junio de 2.017

Señor Doctor
Leonardo Reyna Santacruz
PRESIDENTE EJECUTIVO DE FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar que acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía que se me participa.

Atentamente,

Carlos Rafael Pérez y Reyna
C.I. 1701489864

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
ESTADO CIVIL Y DIPLOMACIÓN

CELESTINO
CIRIACOSA
AP. 1234567890
PROV. QUITO
CANTÓN QUITO
FECHA DE NACIMIENTO 20/01/1984
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LUGAR DE
NACIMIENTO QUITO

N. 1701489864-4

PROTRACCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN DIPLOMÁTICO
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PEREZ Y PEREZ RAFAEL	V844572442
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE REYNA DIAZQUET GUTIÉRREZ	
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 20/12/2013	
FECHA DE EXPIRACIÓN 2023/12/22	

[Handwritten signature over the stamp area]

ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

025 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
025 - 0028 **1701489864**
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
PEREZ Y REYNA CARLOS RAFAEL

PROVINCIA QUITO	CIRCUNSCRIPCIÓN POMASQUE	0
CANTÓN	PARROQUIA	1
	ZONA	

[Handwritten signature over the stamp area]
RESIDENTE DE LA JUNTA

FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.

Calle La Independencia S/N y Manuel Jordán Pusuqui – Pomasqui
Telf (593-2) 2350407 2350748

ACTA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORESTAL DE PUSUQUI, FORESTALPUSUQUI S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 28 de junio de 2017, en las oficinas de la Compañía situadas en la hacienda Pusuqui, parroquia Pomasqui del cantón Quito, previa convocatoria cursada para el efecto, a las 9:00 horas se reúnen las siguientes personas en sus calidades de accionistas de la compañía Forestal de Pusuqui Forestalpusuqui S.A. El señor Secretario, conforme las disposiciones legales pertinentes, ha procedido a elaborar la lista de asistentes encontrando que se encuentran presentes o representados los siguientes accionistas :

El Ing. Rafael Pérez Ponce, por sus propios derechos, ecuatoriano, con 760 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y con derecho 760 votos.

La señora Gabriela Pérez Ponce, por sus propios derechos, ecuatoriana, con 120 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y con derecho a 120 votos.

La señora Cristina Pérez Ponce, por sus propios derechos, ecuatoriana, con 120 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y con derecho a 120 votos.

Preside la Junta el Presidente titular de la Compañía Dr. Leonardo Reyna Santacruz; y, en la Secretaría el titular de la misma Ing. Rafal Pérez y Reyna. El señor Presidente pregunta si hay quórum y la contestación afirmativa de la Secretaría declara instalada la Junta General Extraordinaria, Universal, de accionistas de la Compañía Forestal de Pusuqui, Forestalpusuqui S.A. ya que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social y los señores accionistas han manifestado su voluntad de constituirse en Junta y conocer los puntos a tratarse.

Punto No. 1.- Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Toma la palabra la señora Gabriela Pérez Ponce y dice que es necesario Renovar el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la Compañía, por lo que mociona se nombre al Dr. Leonardo Reyna para las funciones de Presidente Ejecutivo de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años. Conocida la moción es aprobada por unanimidad por lo que la Junta de Accionistas nombra al Dr. Leonardo Reyna Santacruz Presidente Ejecutivo de Forestal de Pusuqui Forestal Pusuqui S.A por el plazo estatutario de cinco años. Presente el Dr. Reyna Santacruz agradece la designación y dice que pondrá su mejor esfuerzo en beneficio de la empresa.

Punto No. 2.- Nombramiento de Gerente General

Toma la palabra la accionista Gabriela Pérez Ponce y dice que es necesario nombrar al Gerente General de la Compañía y mociona el nombre del Ing. Rafael Pérez y Reyna para el desempeño de las funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Conocida la moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta nombra al ingeniero Rafael Pérez y Reyna para el desempeño de las funciones de las funciones de Gerente General Representante Legal de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

El señor Presidente pregunta si hay algún otro asunto que tratar y a la Contestación negativa de los asistentes, concede un receso para que la Secretaría redacte la presente acta, la misma que, reinstalada la Junta, es leída y aprobada sin modificaciones, firmando para constancia el señor presidente, todos los asistentes y el Secretario que certifica.

Dr. Leonardo Reyna Santacruz
Presidente

Ing. Rafael Pérez Ponce
Accionista

~~Gabriela Pérez Ponce~~
Gabriela Pérez Ponce
Accionista

~~Cristina Pérez Ponce~~
Cristina Pérez Ponce
Accionista

Ing. Rafael Pérez y Reyna
Gerente General-Secretario