

## 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 periodo 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

Rafael Pérez y Reyna

GERENTE GENERAL DE FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.

Presente

Quito, DM 28 de Junio de 2.017

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

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE  
CIUDADANÍA  
N. 170225034-9

APellidos y Nombres  
REYNA SANTACRUZ LEONARDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA

FECHA DE NACIMIENTO 1988-10-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MARIANA DE LAS H

MOLINA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
CPL. JUEZ PRESIDENCIAL

APellidos y Nombres del Padre  
MAYRA RAFAEL

APellidos y Nombres de la Madre  
SANTACRUZ JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-11-08

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-11-08

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003

093 - 0160

NÚMERO DE CERTIFICADO

1702250349

CÉDULA

REYNA SANTACRUZ HYGAS GUIOMAR  
LEONARDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN 0

ZONA 2

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

## 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

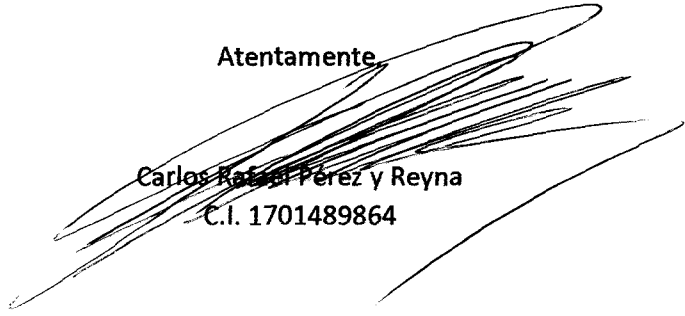
PRESIDENTE EJECUTIVO DE FORESTAL DE PUSUQUI FORESTALPUSUQUI S.A.

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



## 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  
COMPAÑIA FORESTAL DE PUSUQUÍ, FORESTALPUSUQUÍ 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 Pusuquí, 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 Pusuquí Forestalpusuquí 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 Pusuquí, Forestalpusuquí 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 Pusuquí Forestal Pusuquí 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.

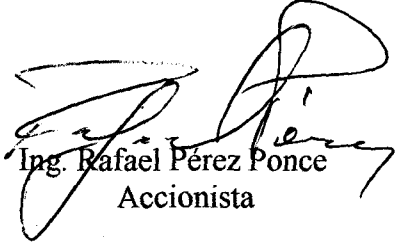
Punto No. 2.- Nombramiento de Gerente General

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 Gerente General Representante Legal de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

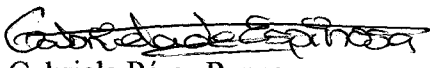
El señor Presidente pregunta si hay algún otro asunto que tratar y a la Contestación negativa de los asistentes, concede un receso para que la Secretaría redacte la presente acta, la misma que, reinstalada la Junta, es leída y aprobada sin modificaciones, firmando para constancia el señor presidente,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



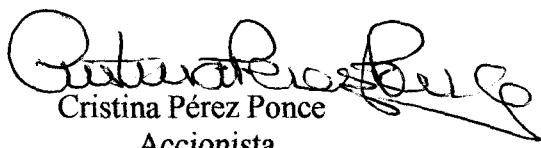
Dr. Leonardo Reyna Santacruz  
Presidente



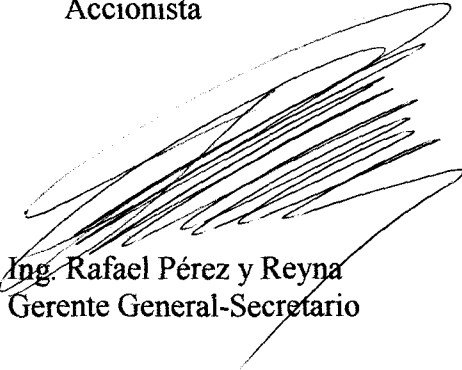
Ing. Rafael Pérez Ponce  
Accionista



Gabriela Pérez Ponce  
Accionista



Cristina Pérez Ponce  
Accionista



Ing. Rafael Pérez y Reyna  
Gerente General-Secretario