

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CORPORACION FUTURA Y PRODUCCIONES COFUYPRO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la **CORPORACION FUTURA Y PRODUCCIONES COFUYPRO CIA.LTDA.** : El Señor Del Hierro Avilés Victor Emilio, propietario de trescientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el Señor Dunn Delgado Cristel Violeta, propietario de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; por estar la totalidad del capital social de la compañía, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los estados financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

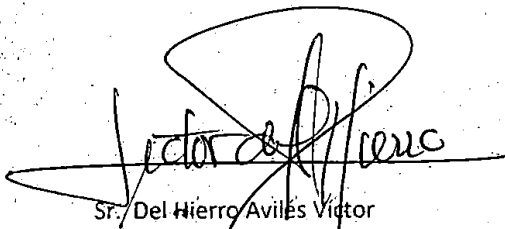
El Ingeniero Dunn Delgado Cristel Violeta, Secretario de la Junta, constata la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, y el Director de la Junta General Ordinaria Señora Del Hierro Avilés Víctor Emilio declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día:

PUNTO UNO : Conocimiento del Informe del Gerente General.- se aprueba el informe del Gerente General, sin observaciones.

PUNTO DOS. . Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General decide aprobar los Estados Financieros y además que la Utilidad Neta de \$ 7.137.39 correspondiente al ejercicio Económico del 2012, sea distribuida entre los accionistas en proporción al valor pagado de las participaciones por ellos suscritas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de todos los asistentes, quien en señal de aceptación la suscribe. Se levanta la sesión a las 12h00.



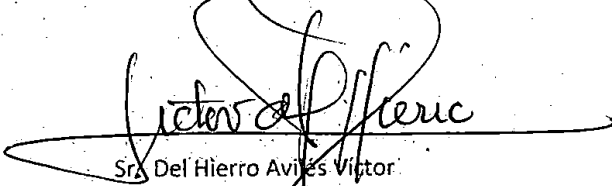
Sr. Del Hierro Aviles Victor

Director de la Junta General



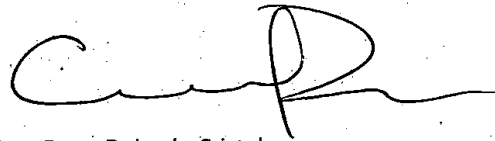
Ing. Dunn Delgado Cristel

Secretario de la Junta



Sr. Del Hierro Aviles Victor

Socio



Ing. Dunn Delgado Cristel

Socio