ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUTURO CENTER FUTCENTER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 30 de Enero del 2014, a las 14:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Villamil 315 y General Franco Edificio El Galeón Piso 1 Oficina 109; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Presidente de la Compañía, Christian Paul Mauchi Bravo solicita que la señora, Secretaria Linda Patricia Mauchi Bravo de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, la señora Presidenta de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Enero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Enero del año 2014.

Mikelee Gerardo Mauchi Bravo
(ACCIONISTA)

María de los Ángeles Bravo Monje
GERENTE GENERAL
(ACCIONISTA)

Christian Paul Mauchi Bravo
(ACCIONISTA)

Linda Patricia Mauchi Bravo
SECRETARIA
(ACCIONISTA)