

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGIA FUTURA ENERFUSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito DM., al 15 de abril del 2014 a las 19h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la avenida Galo Plaza N67-103 y los Ciruelos, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Dongwoo Kim propietario de 1.485 acciones; Young Choong Kim, propietario de 15 acciones. Se encuentra también presente el señor Ing. Charles Cisneros en su calidad de comisario de la compañía; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2013 y ajustes Niifs
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, referente al ejercicio económico del año 2013
3. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2013
4. Conocimiento y destino de utilidades y/o pérdidas, del ejercicio económico del 2013

El capital de la compañía es de \$15.000,00 dividido en 1.500 acciones ordinarias y nominativas de \$10,00, cada una, únicamente suscritas y pagadas. Preside la sesión el señor Dongwoo Kim; y hace de secretario el Señor Young Choong Kim, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente. Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2.013 y ajustes de Niifs; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

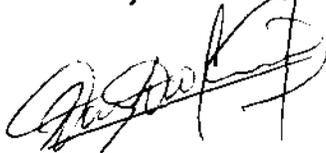
**SEGUNDO PUNTO:** El presidente da lectura del balance de cuentas de pérdidas y ganancias comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 y se desprende que la compañía después de descontar el 15% de los trabajadores, impuesto a la renta y demás deducciones previstas por la Ley la compañía ha generado una utilidad líquida de \$24.863.14.

La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2013 y ajustes Niifs.

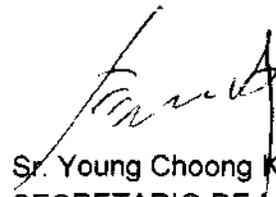
**TERCER PUNTO:** Finalmente manifiesta el presidente que pone en consideración de los accionistas las utilidades de \$24.863.14. Los accionistas piden que no se distribuyan y se acumulen para futuros aumentos de capital. La junta aprueba, por unanimidad el destino de las utilidades.

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

Se levanta la junta a las 11H30



Sr. Dongwoo Kim  
PRESIDENTE DE LA JUNTA-  
ACCIONISTA



Sr. Young Choong Kim  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA