

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGIA FUTURA ENERFUSA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito DM., al 30 de marzo del 2015 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 66.171 acciones; Young Choong Kim, propietario de 15 acciones. Se encuentra también presente el señor licenciado Darwin Torres en sus calidades 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 2014
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, referente al ejercicio económico del año 2014
3. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2014 y destino de las utilidades

El capital de la compañía es de \$661.860,00 dividido en 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 2.014; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura del balance de cuentas de pérdidas y ganancias comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 y se desprende que la compañía ha generado un utilidad neta de \$ 13,282.07
La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general

La junta, aprueba por unanimidad, el informe de comisario del 2014

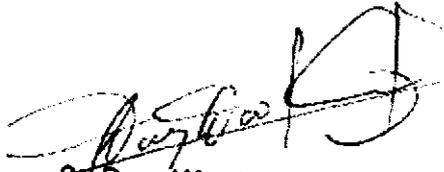
TERCER PUNTO:

El presidente da lectura de los balances financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2014

Los accionistas acuerden por unanimidad que los resultados obtenidos se destinarán a resultados acumulados. 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.

La junta se levanta a las 20H30.



**Sr. Dong Woo Kim
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**Sr. Young Choon Kim
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA.**