

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGIA FUTURA ENERFUSA S.A., CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito DM., al 02 de febrero del 2016 a las 09h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la avenida Galo Plaza N67-103 y los Ciruelos, se reúnen el 99% del capital social suscrito y pagado señores Dongwoo Kim propietario de 66.171 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 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, referente al ejercicio económico del año 2015
3. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2015 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 Dong Woo Kim; y hace de secretaria la Señora Mi Ha 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 2015; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

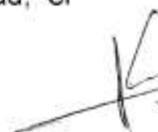
La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general

**SEGUNDO PUNTO:** El presidente da lectura del balance de cuentas de pérdidas y ganancias comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y se desprende que la compañía ha generado un utilidad neta de \$ 8.851,96  
La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general

La junta, aprueba por unanimidad, el informe de comisario del 2015

**TERCER PUNTO:**

El presidente da lectura de los balances financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2015



Los accionistas acuerdan 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 10H30.



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



Sra Mi Ha Kim  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**