

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintidos días del mes de Octubre del año 2013, a las 1as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Av. Vicente Piedrahita, se reúnen los señores **RAMIRO EFREN MARTINEZ CHAVEZ**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES**; **KELBA CELINES JURADO BRIONES**, accionista y propietario de un dólar acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR 00/100** lo cual representa **UNO 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunidos, **KELBA CELINES JURADO BRIONES** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de FUTUCONSTRUC S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado
- .- PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA FUTUCONSTRUC S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **RAMIRO EFREN MARTINEZ CHAVEZ**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FUTUCONSTRUC S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **FUTUCONSTRUC S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista **RAMIRO EFREN MARTINEZ CHAVEZ**, el cual indica que durante el periodo 2012 no se realizaron operaciones.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **RAMIRO EFREN MARTINEZ CHAVEZ**

Cuarto.- El accionista RAMIRO EFREN MARTINEZ CHAVEZ propone como Comisario del 2012 al Sr. WASHINGTON FUENTES PILALO con CI 0912834678, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



RAMIRO EFREN MARTINEZ CHAVEZ
CC. 0911016699
Accionista de FUTUCONSTRUC S.A.



KELBA CELINES JURADO BRIONES
CC. 0912822566
Secretario Ad-hoc