

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FUTECON S.A.", CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:30 H del día 25 de Marzo del 2019 en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada Décima Cuarta Etapa Mz.8 Solar#7, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de los accionistas de la compañía "FUTECON S.A.", siendo los señores: 1) Ing. Alfredo Murrieta Oquendo, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones y, 2) Ing. Jaime Calero Almeida, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones. Se recalca que todas las acciones que representan el 100% del capital suscrito de la compañía, son ordinarias y nominativas, el cual se encuentra íntegramente pagado, confiriéndoles a sus titulares el derecho a 1 voto por cada acción.

Totas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

Se deja constancia que si asiste a la sesión el Comisario Principal de la Compañía, Sra. CPA. Sabina Consuelo Arriaga Samaniego.

PRESIDIRÁ la siguiente sesión como PRESIDENTE AD-HOC, la señorita NATHALI KATHERINE ANDRADE YAGUAL, designada por unanimidad por la mayoría de accionistas asistentes; y como SECRETARIO el señor JAIME MAJIRUS CALERO ALMEIDA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El secretario de la Junta expresa que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, US\$800,00 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (OCHOCIENTOS 00/100 USDOLARES).

A continuación el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá y tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas y presentes declaran encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en lo posterior no podrán alegar falta de conocimiento sobre los mismos, a saber:

1. Conocer y resolver de los informes de Gerente y Comisario por el Ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la Contabilidad por el Ejercicio 2018, y de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
3. Conocer y resolver la distribución de la Utilidad o Pérdida del Ejercicio 2018.
4. Conocer y resolver el nombramiento del Comisario por el Ejercicio 2018; y
5. Conocer y resolver del informe de Auditoría de Cumplimiento de las Normas de Prevención de L.A. (Lavado de Activos) - F.T.(Financiamiento al Terrorismo).



En relación al primer punto el Presidente de la Junta Sra. Nathali Andrade Yagual procede a dar lectura a los informes del Gerente General y Comisario, documentos que los accionistas aprueban por unanimidad de votos, con un escrutinio de 2 votos.

Se pasa a ver el segundo punto del día una vez revisados los Estados Financieros del Ejercicio 2018 y Anexos de Contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad, los accionistas aprueban por unanimidad; esto es, por escrutinio 2 votos la presente moción.

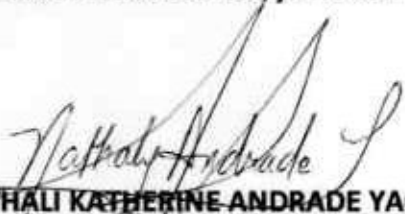
En relación al tercer punto, la compañía no tuvo ninguna actividad económica en el Ejercicio 2018. La moción antes referida, es aprobada por unanimidad; esto es, por escrutinio de 2 votos la presente moción.

En relación al cuarto punto del día al nombramiento del Comisario por el año 2018 se reelige a la Sra. CPA. Sabina Arriaga Samaniego, la moción antes referida, es aprobada por unanimidad: esto es, por escrutinio de 2 votos la presente moción.

En relación al quinto punto del día sobre el informe de Auditoría de Cumplimiento de las Normas de Prevención de L.A. (Lavado de Activos) - F.T.(Financiamiento al Terrorismo), como la empresa no ha tenido actividad económica durante el Ejercicio 2018 no vimos la necesidad de presentar este informe ni tramitar la Clave de la U.A.F. de la empresa ni del Oficial de Cumplimiento; la moción antes referida, es aprobada por unanimidad: esto es, por escrutinio de 2 votos la presente moción.

Finalmente el Gerente General manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes con el número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Gerente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los asistentes, junto con el Gerente General.


NATHALI KATHERINE ANDRADE YAGUAL
PRESIDENTE AD-HOC


JAIME MAIRUS CALERO ALMEIDA
SECRETARIO ACCIONISTA



LUIS ALFREDO MURRIETA OQUENDO
ACCIONISTA

Certifico: Que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FUTECON S.A., celebrada el 25 de Marzo del 2019, es fiel copia de su original el cual reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 25 de Marzo del 2019.



JAIME MAJRUS CALERO ALMEIDA
SECRETARIO ACCIONISTA