ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "FUTUCONTRAC S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del 2013 a las 17H00 en el domicilio social de la Compañía, comparecen las siguientes personas, todas ellas accionistas de la compañía denominada FUTUCONTRAC S.A.: 1) La compañía AMBIENSA S.A., debidamente representada por su Gerente General, el ingeniero Breston Ramirez Vanegas, propietaria de 148.352 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una; y, 2) La compañía OCTAF S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Marcos Alejandro Parra Ramirez, propietaria de 222.528 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Y, como los accionistas concurrentes, según el artículo 238 de la Ley de Compañías representan el 100 % del capital pagado de la compañía, que es TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($370.880), distribuido en TRESCIENTAS SETENTA MIL OCHOCIENTAS OCHENTA ACCIONES de un dólar cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 235 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos establecidos en La convocatoria previamente realizada, a saber:

1. **CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
2. **CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.**
3. **CONSIDERACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

En vista de hallarse presente como va se ha expresado la totalidad del capital social representado por las personas mencionadas, y hallándose conformes en los temas a tratarse, resuelven instalarse en Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa. – En este estado los accionistas designan para presidir la Junta General al señor Marcelino Rene Aguilar Moran y para que intervenga como Secretario Ad – Hoc al señor Carlos Enrique Paliz Vera, quien posesionado de su cargo y a pedido del presidente de la Sesión forma la lista de asistentes, confirmando que efectivamente se encuentra presente la totalidad del Capital social suscrito y pagado de US $ 370.880.00, dividido en 370.880 acciones ordinarias y nominativas de US $ 1.00 cada una, por lo que acorde a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías se puede instalar la Junta válidamente de manera Universal. –

Acto seguido el Gerente General presenta el informe de los resultados obtenidos por la compañía en el año 2012; el mismo que es aprobado por los accionistas de la compañía de forma unánime.

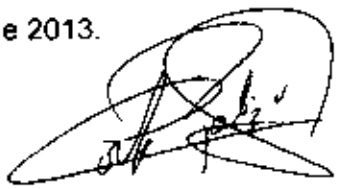
De inmediato la Ingeniera, Ana Miriam Vanegas, Comisaria de la compañía manifiesta que una vez examinados los Libros Legales, registros contables por el año que terminó en diciembre del año 2012, informa a los señores accionistas que los mismos son llevados de acuerdo con los principios contables de general aceptación y a las leyes ecuatorianas aplicables; luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad.

El Gerente General, manifiesta que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables, pone en consideración de los accionistas los estados financieros y los anexos transaccionales de la compañía al 31 diciembre del 2012; luego de las correspondientes deliberaciones, es aprobado por unanimidad.

Por no haber más que tratar concluye la Junta General, concediéndose un receso para la redacción y puesta en limpio del Acta, la que una vez reinstalada la Junta resulta aprobada por todos presentes concluyendo a las 18H00, firmando para constancia el Presidente de la Junta, los accionistas presentes y el Secretario Ad-Hoc que certifica.- **f) Marcelino Rene Aguilar, Presidente de la Junta, Presidente de la compañía; Carlos Enrique Paliz Vera, Secretario Ad – Hoc de la Junta, Gerente General de la compañía; p. OCTAF S.A., Marcos Alejandro Parra Ramirez, Gerente General, Accionista; p. AMBIENSA S.A., Breston Ramirez Vanegas, Gerente General, Accionista.**

CERTIFICACIÓN: *Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía FUTUCONTRAC S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 18 de Marzo de 2013.



CARLOS ENRIQUE PALIZ VERA
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA