

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FUTUGOLDEN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Malecón 2104 y Calderón Edificio Mercy piso 5, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "FUTUGOLDEN S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES** propietario de 400 acciones; **BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO** propietaria de 160 acciones; **KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA** propietaria de 80 acciones; **KARINA LORENA GARCIA ZULOAGA** propietaria de 80 acciones y, en representación del menor **CHARLIE DAVID GARCIA VILLAFUERTE**, **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES** propietario de 80 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General CARLOS LUIS GARCIA FUENTES** y actúa de **Secretario BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



CARLOS LUIS GARCIA FUENTES
GERENTE GENERAL



BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO
SECRETARIO
ACCIONISTA



KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA
ACCIONISTA



KARINA LORENA GARCIA ZULOAGA
ACCIONISTA