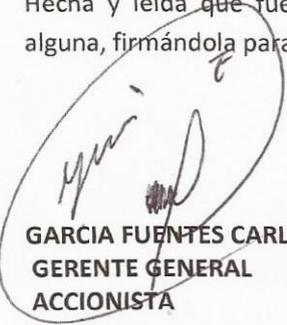


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FUTUFOLDEN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los sietedías del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Malecón Simón Bolívar 2104 y Calderón Edificio Mercy, 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 **GARCIA FUENTES CARLOS LUIS** propietario de 400 acciones; **GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA** propietaria de 80 acciones; **GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA** propietaria de 80 acciones; **VILLAFUERTE MONTERO DE GARCIA BLANCA YESENIA** propietaria de 160 acciones y, en representación del menor **GARCIA VILLAFUERTE CHARLIE DAVID** el Sr. **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES** propietario de 80 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Juntase** 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 GARCIA FUENTES CARLOS LUIS** y actúa de **Secretario GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA**. 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 2013.** – 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.



**GARCIA FUENTES CARLOS LUIS**  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**

*Karla Garcia*  
**GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**

*Yesenia UA*  
**VILLAFUERTE MONTERO DE GARCIA YESENIA**  
**ACCIONISTA**

*Karina Garcia*  
**GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA**  
**ACCIONISTA**



**P. GARCIA VILLAFUERTE CHARLIE DAVID**  
**GARCIA FUENTES CARLOS LUIS**  
**ACCIONISTA**