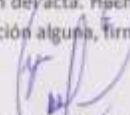
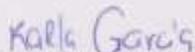


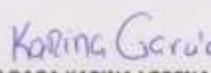
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FUTUGOLDEN S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, 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; y, en representación de los menores **GARCIA VILLAFUERTE CHARLIE DAVID**, **GARCIA VILLAFUERTE THIAGO LUIS** y **GARCIA VILLAFUERTE CHIARA NICOLE** el Sr. **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES** propietario de 80 acciones cada uno; 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 **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 2014.** – 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


GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA
SECRETARIO
ACCIONISTA


p. **GARCIA VILLAFUERTE THIAGO LUIS**
GARCIA FUENTES CARLOS LUIS
ACCIONISTA


GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA
ACCIONISTA


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


P. **GARCIA VILLAFUERTE CHIARA NICOLE**
GARCIA FUENTES CARLOS LUIS
ACCIONISTA