

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Malecón simón Bolívar 2104 y Calderón Gutiérrez, 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 VILLAFUERTE CHARLIE DAVID propietario de 80 acciones;** **GARCIA VILLAFUERTE CHIARA NICOLE propietaria de 80 acciones;** **GARCIA VILLAFUERTE THIAGO LOUIS propietario de 80 acciones,** **GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA propietaria de 80 acciones;** **GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA propietaria de 480 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 GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA** y actúa de **Secretaria la accionista GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA**. Se encuentra presente y ha sido debidamente convocado el **Comisario de la Compañía C.B.A. Paula Caiza Acero con C.I. 0916651136**.

Comprobado el Quórum Legal el Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Día: **UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018: DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y POR EL COMISARIO; Y TRES: ELEGIR AL COMISARIO**. El Presidente de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos.

El Gerente General dispuso que se trate el asunto del Orden del Día : **PUNTO UNO, SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS** correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos;

Luego se somete a consideración el punto **DOS** del Orden del día, esto es conocer sobre **INFORME DEL COMISARIO, E INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018**. La Junta por unanimidad, los aprueba.

A continuación la presidente somete a consideración de la Junta el Punto TRES del orden del día: el Presidente somete a consideración la elección del Comisario para el ejercicio económico 2016. La Junta, por unanimidad aprueba elegir como Comisario a la C.B.A. Paula Caiza Acero con C.I. 0916651136.

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.

Karina Garcia

GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA

ACCIONISTA

SECRETARIO

C.I. # 0926289927

GARCIA VILLAFUERTE THIAGO LOUIS

ACCIONISTA

C.I. # 0932378656

Karla Garcia

GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

C.I. # 0926289935

GARCIA VILLAFUERTE CHARLIE DAVID

ACCIONISTA

C.I. # 0926289919

GARCIA VILLAFUERTE CHIARA NICOLE

ACCIONISTA

C.I. # 0931879365