

FUTUGOLDEN S.A.

Guayaquil, 4 de agosto de 2015

Señor

CARLOS LUIS GARCIA FUENTES
GERENTE DE LA COMPAÑIA FUTUGOLDEN S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el día de hoy 4 de agosto de 2015 he procedido a transferir cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una de las acciones que poseo en el capital social de la compañía FUTUGOLDEN S.A. a favor de la señorita KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la misma ciudad.

Por consiguiente solicito a usted se sirva emitir un nuevo título de acciones a favor de la señorita KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA que contengan cuatrocientas acciones.

Finalmente ruego a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones ya Accionistas de la compañía, y proceda a comunicar este particular a la Superintendencia de Compañías conforme manda la ley.

Para constancia de lo afirmado, procedemos a firmar la presente, tanto cedente como cesionario.

Atentamente,



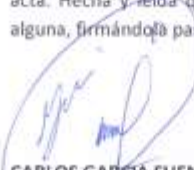
CARLOS GARCIA FUENTES
CEDENTE



KARLA GARCIA ZULOAGA
CESIONARIO

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

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de agosto del 2015, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Malecón 2104 y Calderón 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; **KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA** propietaria de 80 acciones; **KARINA LORENA GARCIA ZULOAGA** propietaria de 80 acciones; y en representación de los menores **GARCIA VILLAFUERTE THIAGO LOUIS**, **GARCIA VILLAFUERTE CHIARA NICOLE**, **GARCIA VILLAFUERTE CHARLIE DAVID** la señorita **KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA** propietarios de 40 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 General **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES** y actúa de Secretario la Srta. **KARINA GARCIA ZULOAGA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse de ella que es: **1. TRANSFERENCIA DE 400 ACCIONES DEL SR. CARLOS LUIS GARCIA FUENTES A FAVOR DE KARLA GARCIA ZULOAGA.** – El gerente general declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Se acepta de manera unánime la transferencia de acciones a favor de la Srta. Karla Andrea García Zuloaga. 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 GARCIA FUENTES
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


KARINA GARCIA ZULOAGA
ACCIONISTA
SECRETARIO


KARLA GARCIA ZULOAGA
ACCIONISTA