

FUTUGOLDEN S.A.

Guayaquil, 2 de diciembre de 2015

Señorita
KARINA LORENA GARCIA ZULOAGA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA FUTUGOLDEN S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el día de hoy 27 de noviembre de 2015 he procedido a transferir cuatrocientas ochenta (480) 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 ochenta acciones.

Finalmente ruego a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía con fecha 2 de diciembre del 2015, 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 Luis García Fuentes
CEDENTE
C.I. 0926289935


Karla Andrea García Zuloaga
CESIONARIO
C.I. 0908984800

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de diciembre del 2015, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Malecón Simón Bolívar 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 **KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA** Propietaria de 480 acciones, **KARINA LORENA GARCIA ZULOAGA** propietaria de 80 ACCIONES, y, en representación de los menores **GARCIA VILLAFUERTE THIAGO LOUIS**, **GARCIA VILLAFUERTE CHIARA NICOLE** Y **GARCIA VILLAFUERTE CHARLIE DAVIR**, propietarios de 80 acciones cada uno, la accionista **KARLA ANDREA GARCIA ZULOAGA**, 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 **KARINA LORENA GARCIA ZULOAGA** y actúa de **Secretario** el Sr **Xavier Espinoza Jiménez**. 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 CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES DEL SR. CARLOS LUIS GARCIA FUENTES A FAVOR DE KARLA ANDREA 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 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.

Para constancia del acto firma al pie de la presente el Sr. **MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ** como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **FUTUGOLDEN S.A.**, que lo certifica.


MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
Secretario Ad-Hoc