ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AL EMPRESA FUTEG CIA. LTDA- "FUTURO TECNOLOGICO" CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de la Libertad, Provincia de Santa Elena, a las 14h00 horas del 26 de abril de 2014, en las oficinas de la empresa FUTEG CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Decima entre las calles Once y Doce, se reúnen los señores accionistas de la empresa FUTEG CIA. LTDA., señor WILLIAN FRANCISCO EGAS BURNEO, Presidente, y señor SANTIAGO LIBORIO GONZALEZ CHALEN, Accionista, AB. GUILLERMO EMILIO PACHECO PEREZ, Gerente, quien actuara como Secretario de la presente JUNTA EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS.

Toma la palabra el señor Ab. Guillermo Pacheco Pérez quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Articulo 116 constatándose la presencia del 100% de los socios, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden del día en especial los siguientes puntos a ser tratados:

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de informe económico, balances y

3.- Distribución de Utilidades.

I. Este Orden del día es aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al INFORME DE GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2015 el mismo que es aprobado por los señores socios.

II. A continuación el Señor Ab. Guillermo Pacheco Pérez Gerente General de la empresa da a conocer el INFORME ECONOMICO así como el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2015 los mismos que quedan aprobados.

III. Luego se da paso al Tercer punto de la Orden del día, en el cual se decide que las utilidades queden acumuladas para fortalecer la parte económica de la empresa, en este punto los señores socios estuvieron de acuerdo y fue aprobado.

Una vez concluida las deliberaciones y habiéndose aprobado el ultimo punto del Orden del día y siendo las 14h45 se procede a dar un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta de la Junta de Accionistas así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 15h15 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los socios quienes aprueban en unanimidad de actos en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 15h30 del 26 de abril del 2016 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de socios de la empresa FUTEG CIA. LTDA.

WILLIAN FRANCISCO EGAS BURNEO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

SANTIAGO LIBORIO GONZALEZ CHALEN
ACCIONISTA

AB. GUILLERMO EMILIO PACHECO PEREZ
GERENTE GENERAL DE FUTEG CIA. LTDA.
SECRETARIO