

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
AL EMPRESA FUTEG CIA. LTDA- "FUTURO TECNOLÓGICO"
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018**

En la Ciudad de la Libertad, Provincia de Santa Elena, a las 17h00 horas del 10 de abril de 2018, 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, La señorita CATUTO BELTRAN LISBETH IVONNE, 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 Artículo 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 2016 el mismo que es aprobado por los señores socios.
- II. A continuación la señorita Lisbeth Catuto Beltrán Gerente General de la empresa da a conocer el INFORME ECONOMICO así como el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2017 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 17h20 se procede a dar un receso de 20 minutos para la redacción de la

Dirección: AV. 10 entre calles 11 y 12 Barrio San Francisco La Libertad

Telf.: 087105-776 / Email: futeg.tec@gmail.com

LIBERTAD-ECUADOR

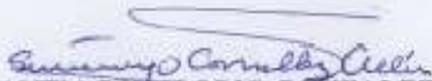
presente Acta de la Junta de Accionistas así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 17h40 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 17h45 del 10 de abril del 2018 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



CATUTO BELTRAN LISBETH IVONNE
GERENTE GENERAL DE FUTEG CIA. LTDA.
SECRETARIO