



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AL EMPRESA FUTEG CIA. LTDA- "FUTURO TECNOLOGICO" CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019**

En la Ciudad de la Libertad, Provincia de Santa Elena, a las 17h00 horas del 11 de marzo de 2019, 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 la señorita Catuto Beltrán Lisbeth Ivonne 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 2018 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 Pérdidas y Ganancias del año 2018 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.

# FUTURO TECNOLOGICO Cía. Ltda.



Una vez concluida las deliberaciones y habiéndose aprobado el ultimo punto del Orden del dia y siendo las 17h20 se procede a dar un receso de 20 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 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 11 de marzo del 2019 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.  
SECRETARIA