

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGIA FUTURA ENERFUSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito DM., al 15 de abril del 2014 a las 18h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en 24 de Septiembre SN y 1 de Noviembre , se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Bolaños Pineda Carlos Edgar propietario del 20% , Cabascango Cuascota José Lino propietario del 65%, Cobos Vega Darwin Javier propietario del 15% y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2013
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2013

Preside la sesión el señor Darwin Javier Cobos Vega; y hace de secretario el Señor Jose Lino Cabascango Cuascota, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general , relativo al ejercicio económico de 2.013 ; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

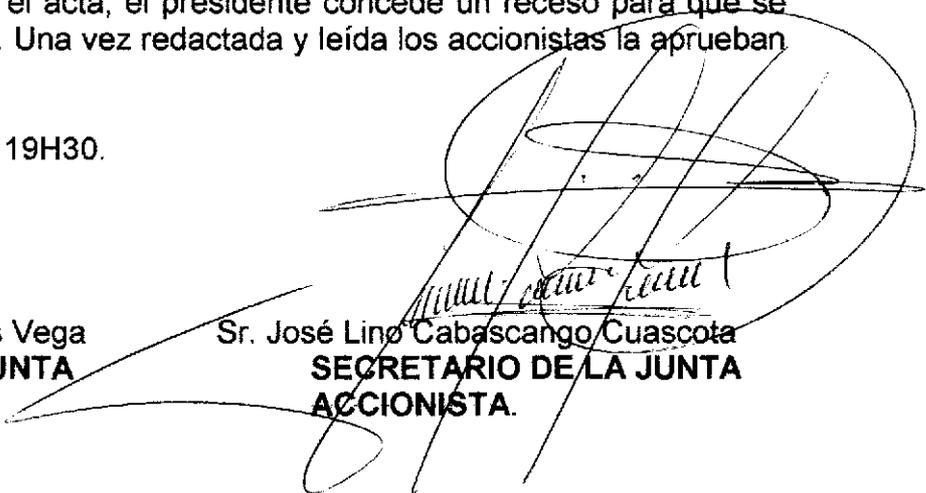
SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura del balance de cuentas de pérdidas y ganancias comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 y se desprende que la compañía no ha tenido actividad económica.

La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2013 .

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 19H30.


Sr. Darwin Javier Cobos Vega
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Sr. José Lino Cabascango Cuascota
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA.**