



Un nuevo concepto en vivienda...

al estilo que siempre soñaste.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA FUTUREVEST S.A.

En la Ciudad de Otavalo, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11h00, en las oficinas de la INMOBILIARIA FUTUREVEST S.A., ubicadas en la vía a Quiroga, Sector San Eloy Urbanización Los Pinos, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA FUTUREVEST S.A.**

NOMINA DE ASISTENCIA	VALOR	%
Clayton Allan Black Borth	799	99
Ruth Natacha Echeverría Escobar	1	1
TOTAL	800	100

Preside la Junta la Srta. Natacha Echeverría y se designa como secretario al señor Clayton Allan Black Borth.

En vista de que se encuentra presentada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2012, PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF).
5. REPARTO DE UTILIDADES DEL PERIODO ECONOMICO 2012. Y DESTINO DE LAS MISMAS.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA AUDITORA PARA EL PERÍODO ECONOMICO 2013.
7. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONOMICO 2013.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día, el señor Clayton A. Black en su calidad de Gerente, da a conocer el Informe de Gerencia de las labores ejercidas en



Futurevest S.A.

Un nuevo concepto en vivienda

el periodo económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo. Se pone a consideración de los accionistas el informe de administración el cual es aprobado por unanimidad.

2. Como segundo punto el Ing. Fernando Valenzuela da lectura del Informe de Auditoría elaborado por la firma Auditora INTERCAUSER CIA. LTDA. y una vez terminado, sin haber ninguna inquietud, el mismo es aprobado por unanimidad.
3. Como tercer punto la Ing. Yolanda Yacelga da lectura del Informe de Comisario, una vez terminado su lectura y solventadas unas inquietudes, el mismo es aprobado por unanimidad.
4. Como cuarto punto la Ing. Rosa Elizabeth Vázquez Reina, Contadora General de la empresa procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2012, elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), dando lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, una vez terminada la presentación, se ponen los Estados Financieros en consideración de los señores accionistas, los mismos que se aprueban por unanimidad.
5. Como quinto punto se analiza el Reparto de Utilidades, de las mismas que se ha provisionado el 15% por Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta, Reserva Legal y la Diferencia en Resultados Acumulados hasta decidir el destino de las mismas.
6. Se designa a la firma Auditora INTERCAUSER CIA. LTDA., como auditores externos de la compañía para el ejercicio fiscal 2013, designación que es aceptada por todos los accionistas presentes.
7. Se designa a la Ing. Yolanda Yacelga, como Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2013, designación que es aceptada por todos los accionistas presentes.

Sin otro punto por tratar y siendo las 11h55, la Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes a las 12h15, inmediatamente la Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes,

Clayton Allan Black Borth

Clayton Allan Black Borth
GERENTE GENERAL

Ruth Natucha-Echeverría Escobar

Ruth Natucha-Echeverría Escobar
PRESIDENTE