

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

En la Ciudad de Otavalo, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 11h15, en las oficinas de INMOBILIARIA FUTUREVEST S.A., ubicada en la vía a Quiroga, sector San Eloy, Urbanización los Pinos, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA FUTUREVEST S.A.

NÓMINA DE ASISTENCIA

No.	Accionista	No. Acciones	% Participación	Valor
01	Clayton Allan Black Borth	400,299	99,875%	\$ 400,299,00
02	Ruth Natacha Echeverría Escobar	501	0,125%	501,00
	TOTAL GENERAL	400.800	100,00%	\$ 400.800,00

Se convoca de manera especial e individual a la Dra. Yolanda Yaselga Terán, Comisaria de la Inmobiliaria Futurevest S.A.

Preside la Junta la ingeniera Natacha Echeverría, y actúa como secretario el señor Clayton Allan Black.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2015.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONÓMICO 2015.
5. REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, Y DESTINO DE LAS MISMAS.
6. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONÓMICO 2016.

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se procede con el mismo:

1. El señor Clayton A. Black B., Gerente de la Inmobiliaria Futurevest S.A. procede con la lectura del Informe de Administración del Ejercicio Económico 2015, luego de lo cual es puesto a consideración de los Señores Accionistas, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.

2. Como segundo punto del orden del día, el ingeniero 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 del orden del día, la doctora Yolanda Yaselga Terán, en su calidad de Comisario, presenta el Informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo se pone en consideración de los Señores Accionistas, y se aprueba por unanimidad.

4. Como cuarto punto del orden día, la ingeniera Rosa E. Vásquez Reina, Contadora General de la empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Inmobiliaria Futurevest S.A. del ejercicio 2015, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes a los Señores Accionistas, se aprueban por unanimidad, en todas y cada una de las partes los Estados Financieros del Ejercicio 2015.

5. Como quinto punto se analiza el reparto de utilidades, de las mismas 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 por unanimidad a la doctora Yolanda Yaselga, como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2016.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12h15, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, siendo las 12h30 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente la Presidenta declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,


Clayton Afari Black Borth
**GERENTE -SECRETARIO
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**


Natacha Echeverría Escobar
PRESIDENTA