

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

En la Ciudad de Otavalo, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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

No.	Accionista	No. Acciones	% Participación	Valor
1	Clayton Allan Black Borth	400.299	99,875%	\$ 400.299,00
2	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 Yasega Terán, Comisaria de la Inmobiliaria Futurevest S.A.

Preside la Junta la Ingeniera, Natacha Echeverría y actúa como secretario al señor Clayton Allan Black Borth.

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:

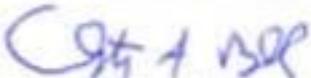
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2016.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
5. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONOMICO 2017.

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

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 Administración del Ejercicio Económico 2016, se pone a consideración de los accionistas el informe de administración, e inmediatamente es aprobado por unanimidad.
2. Como segundo punto del orden del día la Ing. Lucía Cristina Morales da lectura del Informe de Auditoria 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 Yacelga Terán, en su calidad de Comisario, presenta el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que una vez terminado su lectura y solventadas unas inquietudes, es aprobado por unanimidad.
4. Como cuarto punto del orden del día la Ing. Rosa Elizabeth Vásquez Reina, Contadora General de la empresa procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, se pone los Estados Financieros en consideración de los señores accionistas, y luego de solventar algunas inquietudes, los mismos son aprobados por unanimidad en todas y cada una de sus partes.
5. Se designa por unanimidad a la Doctora Yolanda Yacelga, como Comisaria de la compañía para el ejercicio 2017.

Sin haber otro punto que tratar y siendo las 12h25, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, siendo las 12h40 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente Presidencia declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,


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


Ruth Nafacha Echeverría Escobar
PRESIDENTA