

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

En la Ciudad de Otavalo, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h15, en las oficinas de 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
01	Clayton Allan Black Borth	400.299	99.875%	\$ 400.299,00
02	Ruth Natacha Echeverría Escobar	501	0.125%	501,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>400.800</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 400.800,00</b>

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 2017.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONÓMICO 2017.
5. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONOMICO 2018.

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 2017, 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, la licenciada Lucía Cristina Morales León, da lectura del informe de Auditoría, y una vez terminada la lectura y al no 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 2017, el mismo que es puesto a 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 2017, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes a los Señores Accionistas, se aprueban por unanimidad, en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros del Ejercicio 2017.

5. Se designa por unanimidad a la doctora Yolanda Yaselga, como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2018.

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

Natacha Echeverría Escobar  
**PRESIDENTA**