

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

En la Ciudad de Otavalo, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11h15, en las oficinas de la INMOBILIARIA FUTUREVEST S.A., ubicadas en la Vía a Quiroga, sector San Eloy, 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
	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.

Al estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado, 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 2018.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2018.
5. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONOMICO 2019.

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

1. El señor Clayton A. Black, Gerente General de la Inmobiliaria Futurevest S.A. procede con la lectura del Informe de Administración del Ejercicio Económico 2018, el mismo que es puesto a consideración de los Señores Accionistas, y es aprobado 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 del mismo y al no haber ninguna inquietud, el informe 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 2018, el mismo que es puesto 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 económico 2018, y una vez solventadas algunas inquietudes de los Señores Accionistas, los Estados Financieros del Ejercicio 2018 se aprueban por unanimidad, en todas y cada una de sus partes.

5. Se designa por unanimidad a la doctora Yolanda Yaselga, como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 13h25, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, siendo las 13h40 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.**



Ruth Natacha Echeverría Escobar
PRESIDENTA