

PUNTO DOS.- Lectura y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus anexos, de Flujos de Efectivo, de cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas.

El señor Francisco Correa Peñañaherrera, procede a dar lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos respectivos; los mismos que son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de las deliberaciones correspondientes se resuelve:

R-002-2017: Con el voto unánime de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se da por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Una vez que se ha resuelto todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

PUNTO TRES.-Lectura y aprobación del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y sin observaciones, es aprobada.

Para constancia, siendo las quince horas treinta, suscriben la presente Acta, el Presidente señor Francisco Correa Peñañaherrera y el Secretario señorita Marjanita Calzapanta Palacios, quienes certifican.

Francisco Correa P.
PRESIDENTE

Marjanita Calzapanta P.
SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PASIONFUTURO S.A." CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía PASIONFUTURO S.A., ubicadas en Vía a Lumbisí Km. 2 S/N, Hacienda San Luis, de esta ciudad, a los seis días mes de abril del año dos mil diecisiete, se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas para tratar los puntos de la convocatoria.

El señor Presidente pide a Secretaría se realice la lista de los accionistas concurrentes, el señor Secretario de conformidad a lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Compañías formula la lista de los señores accionistas presentes, documento en el que constan sus nombres y número de participaciones que les corresponde. El señor Secretario deja constancia del listado de asistencia presentado, el mismo que se detalla:

Nombre del socio	Capital	%
CORREA HOLGUIN FRANCISCO	528.00	66.00%
CORREA PEÑAHERRERA DIEGO	53.00	6.63%
CORREA PEÑAHERRERA FRANCISCO	53.00	6.63%
COURT BENITEZ JAVIER EDUARDO	8.00	1.00%
ZELLER STARCEWICH ALFRED	158.00	19.74%
TOTALES	800.00	100.00%

Concluido el enlistamiento de los señores accionistas presentes, el Secretario informa que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas ya que se encuentra el quórum requerido.

El señor Presidente solicita al Secretario que se dé lectura a los puntos de la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus anexos, de Flujos de Efectivo, de cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas.
3. Lectura y aprobación del Acta.

PUNTO UNO.- Informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2016.

El señor Francisco Correa Peñañaherrera, Gerente General de la empresa, realiza la exposición de su Informe Anual, el mismo que es comentado y analizado por los señores accionistas.

Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria el Informe anual del Gerente General de la empresa y se resuelve:

R-001-2017. — Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, es aprobado el informe del ejercicio económico 2016 presentado por el Gerente General.