ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONFUTUREM S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en AV. FCO DE ORELLANA S/N Y KENNEDY NORTE, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"CONFUTUREM S.A".** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CARVAJAL VIDAL DANIEL ADOLFO propietario de 184 acciones, CARVAJAL VIDAL MELISSA ANDREA propietario de 184 acciones, y, VIDAL SALMON VIVIEN MABEL propietario de 432 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General VIDAL SALMON VIVIEN MABEL y actúa de Secretario el Sr. XAVIER ESPINOZA JIMENEZ.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2017.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Dia. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Sr. Xavier Espinoza Jiménez como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Confuturem S.A., que lo certifica.

ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER
SECRETARIO AD-HOC