

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas Socios de la Compañía
Futura Servicios Inmobiliarios Insefutura CMF Cía. Ltda.**

A los dieciséis días del mes de marzo del año 2014, siendo las catorce horas treinta minutos, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Avenida Paucarbamba 1-94 y Manuel J. Calle, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: los Arquitectos Pablo Andrés Cisneros Ramos, Juan Sebastián Mora Serrano y el señor Gerard Xavier Fernández Vintimilla, accionistas de la Compañía **Futura Servicios Inmobiliarios Insefutura CMF Cía. Ltda.** Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la Empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Entrega Informe de Gerencia del ejercicio 2013.
3. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2013.
4. Determinar sobre la distribución de utilidades del año 2013.

PRIMERO.- Verificación de quórum. El Presidente de la sesión Arquitecto Sebastián Mora Serrano que se encuentran representadas en esta Junta de Accionistas, la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO.- Informe del Gerente de la Compañía. El Arquitecto Pablo Cisneros Ramos, dio lectura al informe de gerencia.

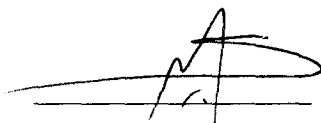
(ANEXO AL INFORME DE GERENCIA.)

TERCERO.- Poner en consideración los balances del ejercicio 2013. Oídas las explicaciones de la Administración de la Compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros así como las Notas aclaratorias a los mismos, que son presentados a consideración:

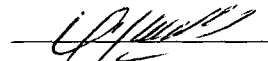
1. Balance General.
2. Estado de Resultados
3. Flujo de Efectivo y
4. Estado de Cambios Patrimoniales
5. Notas a los Estados Financieros

CUARTO.- Determinar sobre la distribución de utilidades del año 2013. La Junta de Accionistas por unanimidad aprobó que la distribución de utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013, será resuelta en una sesión extraordinaria durante el año 2014.

Lectura y aprobación del acta de la Junta. La señora Yessenia Jaramillo como secretaria, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, se da por terminada la sesión siendo las 15h50.



Presidente



Secretaria