

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA “FUTURA SERVICIOS INMOBILIARIOS INSERFUTURA  
CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de julio de 2020, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero en el edificio Torre de Negocios El Dorado, con el objeto de conocer y resolver los puntos del siguiente orden del día, se reúnen los socios: Ingeniero Pedro Vazquez Malo, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FERLE S.A., Sr. Eduardo Mora Serrano por sus propios derechos y en representación del Arq. Sebastián Mora Serrano conforme carta poder, misma que se adjunta al expediente del acta de esta Junta, quienes constituyen la totalidad del capital de la compañía y renunciando a convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

De parte de la administración, están presentes la Ing. Pilar Tapia, Contadora General, Ing. Nancy Gonzalez, Oficial de Cumplimiento suplente.

El Ing. Carlos Joaquín Moreno actúa como Secretario Ad-hoc y resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y, de ser el caso, aprobación de los siguientes documentos:
  - 1.1. Informe conjunto del Presidente y del Gerente General
  - 1.2 Conocimiento y de ser el caso la aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
2. Conocimiento y de ser el caso aprobación de: informe del oficial de cumplimiento por el ejercicio fiscal 2019, del plan de trabajo del oficial de cumplimiento para el ejercicio fiscal 2020 y de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020, fijación de su remuneración.
4. Designación del Oficial de cumplimiento.

El Sr. Presidente consulta si no se va a tratar sobre la designación de Presidente y Gerente de la compañía, ante lo cual el Sr. Gerente manifiesta que los nombramientos están vigentes por dos años por lo que no corresponde nombrar sino ratificar los mismos.

Una vez aprobado el orden del día, el Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se trate el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Gerente quien presenta el informe de Presidencia y Gerencia

correspondiente al ejercicio económico 2019.

La presidencia solicita que ahora se conozcan el Balance General y Estados Financieros con sus anexos para luego resolver sobre todos los puntos presentados.

Toma la palabra el Gerente quien presenta el Balance General y Estados Financieros con sus anexos con corte al 31 de diciembre de 2019, explicando a detalle su contenido y evolución.

El presidente solicita se conozca el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, que es el informe del Oficial de Cumplimiento mismo que es leído por Ing. Nancy Gonzalez, quién detalla que en el año 2019 no se han generado transacciones inusuales que deban ser reportadas, señala también que se cumplió con las políticas conozca a su proveedor, conozca a su cliente, conozca a su empleado. Indica se recibieron las capacitaciones correspondientes para el Oficial de Cumplimiento y el personal de la empresa.

El secretario señala que se actualizó ya el Manual lo que implicó cambios sobre todo en la política conozca a su accionista, el Gerente señala que el Manual, el informe y el plan de trabajo fueron presentados por el oficial de Cumplimiento el 20 de enero y que han estado a disposición de los accionistas y los somete a consideración de la junta.

Durante la exposición se atienden preguntas de los socios, al concluir el secretario Ing. Carlos Moreno Vega consulta a los accionistas sobre si existen objeciones o se considera la aprobación de los diferentes documentos presentados, que son:

- Informe conjunto del Presidente y del Gerente General
- Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
- Informe del oficial de cumplimiento por el ejercicio fiscal 2019, del plan de trabajo del oficial de cumplimiento para el ejercicio fiscal 2020 y de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.

No existiendo otra Moción, se procede a tomar votación y la Junta por

unanimidad **RESUELVE:** 1) Aprobar el informe de la administración por el ejercicio fiscal 2019; 2) Aprobar los Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros. 3) Aprobar el informe que presenta la Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2019, aprobar el Plan de Trabajo para el año 2020 y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.

Se trata el **TERCER PUNTO** del orden del día el Gerente explica que los accionistas mayoritarios han propuesto la selección de la firma NGV Asesorías y Negocios S.A como auditor externo de la compañía, con la cual se fijará los honorarios. Y además se refiere al trabajo del Comisario por lo que se permite sugerir su reelección. Se procede a la votación respectiva y por unanimidad se **RESUELVE: 1)** aceptar la propuesta y designar como auditores externos para el ejercicio fiscal 2020 a la firma NGV Asesorías y Negocios S.A.

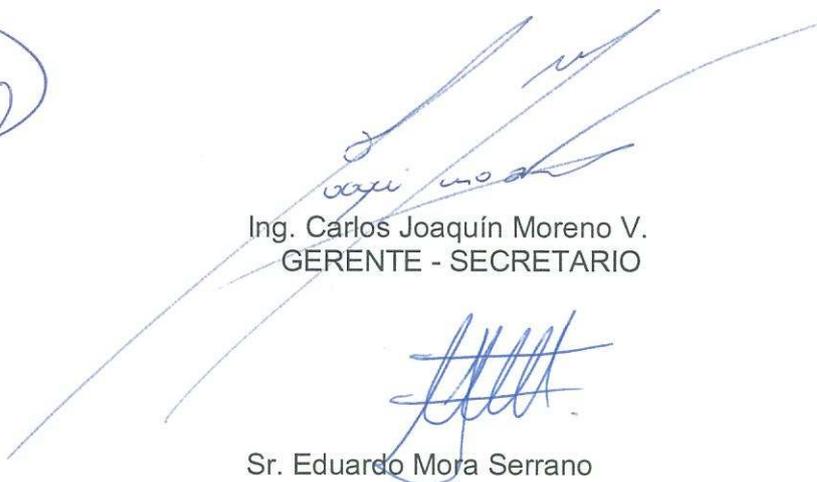
Se trata el **CUARTO PUNTO** del orden del día el Sr. Gerente mociona contratar a la firma NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., como auditora externa para el ejercicio económico 2020, facultando a la administración la fijación de los honorarios y la suscripción del contrato respectivo. **RESUELVE: 1)** aceptar la propuesta y designar como auditores externos para el ejercicio fiscal 2020 a la firma NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A. 2) No habiendo más puntos que tratar el señor Presidente declara concluida la Junta siendo las 16:10



Ing. Pedro Vásquez Maldonado  
PRESIDENTE



Arq. Sebastian Mora Serrano.



Ing. Carlos Joaquín Moreno V.  
GERENTE - SECRETARIO



Sr. Eduardo Mora Serrano

