FUTURSEG Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUTURSEG CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2011.

En Manta a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil once, a las nueve am, en la dirección Calle Cuarenta y tres, en donde tiene su domicilio la compañía FUTURSEG CIA. LTDA., se reúnen los siguientes socios de la prenombrada compañía, señores MONTESDEOCA ZAMBRANO JUAN CARLOS Y PALAU FARINA SANDRO ANTONIO, ellos que conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de FUTURSEG CIA. LTDA., quienes resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal para tratar o resolver los puntos establecidos en la ley de compañías tratándose de junta generales ordinarias.
Se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo señor Juan Carlos Montesdeoca Zambrano y actúa como secretario el Gerente General señor SANDRO ANTONIO PALAU FARINA. Interviene el presidente y manifiesta que de conformidad a Ley de compañías vigente esta junta tiene la obligación de reunirse para aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y los informes de los administradores relacionados con el ejercicio económico del año dos mil diez. Para este fin el presidente dispone por secretaria se de lectura al orden del día, consistente en lo siguiente:

1.- Lectura de los informes de administradores de la compañía FUTURSEG CIA. LTDA.

2.- Análisis y resolución sobre el balance general de la compañía correspondiente al ejercicio dos mil diez, así como su estado de pérdidas y ganancias.

En este punto los socios concurrentes aprueban la agenda de la junta y de inmediato el gerente inicia dando lectura de los documentos del orden del día, los mismo que son recibidos por la junta general y aprobados unánimemente. A continuación se da lectura por parte del Gerente General de los documentos contables que sustentan las cuentas general del balance de la compañía al treinta y uno de diciembre del dos mil diez así como los resultados del estado de perdidas ganancias del ejercicio.

FUTURSEG Cia. Ltda.

Luego de varias intervenciones y explicaciones, la junta general ordinaria de socios de la compañía FUTURSEG CIA LTDA. Resuelve por unanimidad aprobar por todas sus partes los informes de los administradores así como el balance general de la compañía por el periodo dos mil diez y su estado de pérdidas y ganancias.

Para constancia de todo lo indicado anteriormente los socios luego de ser leído la presente acta, procede a suscribirla en unidad de acto y en señal de conformidad y aceptación.

Siendo las diez am del mismo día se levanta la sesión.

PALATI FARINA SANDRO ANTONIO.
Gerente FUTURSEG Cia. Ltda.
Secretario de la Junta.
Socio.

JUAN CARLOS MONTESDEOCA ZAMBRANO.
Presidente FUTUIRSEG Cia. Ltda.
Socio.

FUTURSEG Cia. Ltda.

NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUTURSEG CIA. LTDA.
ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2011.

El día de hoy, 31 de Marzo del 2011, en las oficinas de la compañía **FUTURSEG CIA. LTDA.**, se procede a constatar la presencia de los socios a la Junta General a celebrarse, encontrándose presentes los señores:

Juan Carlos Montesdeoca Zambrano.
Socio.

Palau Farina Sandro Antonio.
Socio

Todos quienes luego de la lectura respectiva han suscrito el acta correspondiente.
Lo certifico.-

Palau Farina Sandro Antonio.
Secretario de la Junta