

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FUTURESECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en a los 1 días del mes de septiembre del año 2016, a las 09h30, en el domicilio de la compañía FUTURESECURITY CIA. LTDA Ubicada en la Av. A de Diciembre N26-169 y La Niña, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Pozo Calderón Margiorie Geovanna	\$4000.00	4000	40%
Pozo Calderón Giselle Estefanía	\$4000.00	4000	40%
Calderón Montenegro Amanda Jacqueline	\$2000.00	2000	20%
<b>TOTAL</b>	<b>\$10000.00</b>	<b>10000</b>	<b>100%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa la señorita Pozo Calderón Margiorie Geovanna, como presidente de la misma y como secretaria la señorita Pozo Calderón Giselle Estefanía.

De esta forma la presidente, señorita Pozo Calderón Margiorie Geovanna, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2015.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 28 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**
- 3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

El presidente de la junta, señorita Pozo Calderón Margiorie Geovanna, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2015.**

Toma la palabra la señorita Pozo Calderón Giselle Estefanía, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2015.

La señorita Pozo Calderón Margiorie Geovanna, propone en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, señorita Pozo Calderón Margiorie Geovanna, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía la señorita Pozo Calderón Giselle Estefanía, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIFs- del periodo comprendido entre el 28 de Julio al 31 de Diciembre del 2015. Expone la situación actual de la compañía, la cual al no presentar actividad alguna en este periodo, el resultado de la misma no registra resultado alguno por lo cual la señorita Pozo Calderón Giselle mociona la firme decisión de poner en marcha las actividades de la compañía con el objeto de mejorar la imagen patrimonial de la empresa.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, señorita Pozo Calderón Margiorie Geovanna, pone a consideración el tercer punto del día.

**3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

La gerente general señorita Pozo Calderón Giselle Estefanía, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2015, con una utilidad de USD 00,00 que es el resultado de un periodo inicial de fortalecimiento administrativo y de análisis del medio para la concesión de futuros contratos y negociaciones que permitan iniciar formalmente las actividades de la empresa.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11H15 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidente y Secretario.



Pozo Calderón Giselle Estefanía

**SECRETARIA  
SOCIO GERENTE GENERAL**



Pozo Calderón Margiorie Geovanna

**PRESIDENTE  
SOCIO**



Calderón Montenegro Amanda Jacqueline

**SOCIO**