

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy miércoles veinte y siete del mes de marzo de dos mil trece, en el CLUB SOCIEDAD LA UNIÓN QUITO, ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Abraham Lincoln, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D.M., edición del día 18 de marzo de 2013, que se adjunta al expediente.

Actúa el señor Roque Sevilla Larrea como Presidente y, como Secretario el señor Gerente General, José Antonio de la Cerda.

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 88,06% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 11H26 a.m. se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 18 de marzo de 2013 y, cuyo texto es el siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**

*De conformidad con lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A., se convoca a los señores Accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día miércoles 27 de marzo de 2013, a las 11h00 horas, en el CLUB SOCIEDAD LA UNIÓN QUITO, ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Abraham Lincoln de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:*

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;*
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2012;*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012;*
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2012;*
- 5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico 2012;*

6. *Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2013 y fijarles su retribución;*
7. *Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2013 y fijarles su retribución;*
8. *Conocer y resolver sobre la designación de Directores Principales y Suplentes de la compañía, acorde al Estatuto Social de la misma.*

*Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. de las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.*

*Se convoca en forma especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, señor Darwin Ramírez Cárdenas y al Comisario Suplente, señor Felipe Burneo Sevilla, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.*

*Quito D.M., 15 de marzo de 2013*

*José Antonio Domingo De la Cerda Álamos*  
**GERENTE GENERAL**  
**GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A."**

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente**

El señor José Antonio de la Cerda, en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura al informe de la administración relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2012. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a consideración de la Junta General el mismo y, seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime aprueban el informe.

2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2012;**

A continuación, el señor Darwin Ramírez procede a dar lectura al Informe del Comisario Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

3. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012;**

Se expone el Informe entregado por la firma de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico 2012, el cual, es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

**4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2012;**

Los accionistas proceden a realizar un análisis profundo del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por todos los accionistas.

**5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico 2012;**

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2012 arrojó una Utilidad, respecto de la cual, una vez realizadas las deducciones de ley, se propone la repartición de hasta USD \$5'000.000,00; y, se delega al Directorio la atribución de fijar el calendario de pago de los dividendos a los accionistas. De quedar un saldo de utilidades, se resuelve que las mismas sean registradas en la cuenta de "Utilidades Retenidas".

**6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2013 y fijarles su retribución;**

De manera unánime se resuelve designar al señor Darwin Ramírez Cárdenas como Comisario Principal y al señor Felipe Burneo Sevilla como Comisario Suplente para el año 2013 y, se fijan los honorarios de los comisarios en la suma de USD \$360,00.

**7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2013 y fijarles su retribución;**

Unánimemente se resuelve designar a la compañía Deloitte & Touche, como Auditores Externos de la Compañía para el período 2013 y, se delega a la administración la fijación de sus honorarios.

**8. Conocer y resolver sobre la designación de Directores Principales y Suplentes de la compañía, acorde al Estatuto Social de la misma.**

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, propone a los señores accionistas la nómina de Directores Principales y Suplentes:

**DIRECTORES PRINCIPALES**

Roque Sevilla Larrea (por el periodo de 3 años)

Juan Sevilla Ledergerber (por el período de 3 años)

Luis Romero Cevallos (por el período de 2 años)

Fernando Navarro (por el período de 2 años)

Fernando Terneus (por el período de 1 año)

**DIRECTORES SUPLENTE:**

Eduardo Izurieta (por el período de 3 años)  
Joaquín Zevallos (por el período de 3 años)  
Andrés Cordóvez (por el período de 2 años)  
Martha Tufiño (por el período de 2 años)  
Enrique Rueda (por el período de 1 año)

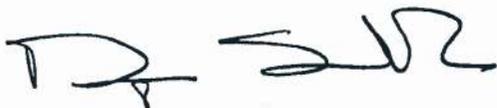
Por unanimidad, los señores accionistas aprueban la nómina de Directores Principales y Suplentes propuesta y, fijan los honorarios de cada uno de ellos en USD \$460 por sesión.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 13H03 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 13H15 el expediente de la presente Junta General se encuentra integrado por los siguientes documentos:

- a. Informe de la Administración, Informe de Comisario, Informe de Auditoría Externa, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012.
- b. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 18 de marzo de 2013.
- c. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- d. Copia certificada del Acta de esta sesión.



**ROQUE SEVILLA LARREA  
PRESIDENTE**



**JOSE ANTONIO DE LA CERDA  
SECRETARIO**

# JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.

Marzo 27, 2013

APellidos	Nombres	Capital suscrito y pagado	Acciones suscritas y pagadas	Votos	Porcentaje de Participacion	Firma del accionista o del representante del accionista	Nombre del representante
1 ALCIVAR PAEZ	ALBERTO FRANCISCO	6,60	165	165	0,83%		Alberto Alvarez
2 ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC.		29,76	744	744	3,72%		
3 ASESORIA E INVERSIONES ASEVER C. LTDA.		95,68	2.392	2.392	11,96%		
4 BASIA S.A.		8,48	212	212	1,06%		
5 DEFILO INVERSIONES C. LTDA.		152,12	3.803	3.803	19,02%		
6 HABITAT CIA. LTDA.		203,20	5.080	5.080	25,40%		PEDRO NAVARRO
7 IBARRA JARRIN	RODRIGO EDUARDO	2,64	66	66	0,33%		
8 JACOME HARB DE TERNEUS	MONICA DEL CARMEN	1,00	25	25	0,13%		FERNANDO TERNEUS
9 MACCHIAVELLO LETELIER DE ZEVALLOS	SYLVIA MARTA LIGIA	0,92	23	23	0,12%		
10 MONCAYO HOLGUIN	FRANCISCO XAVIER	0,52	13	13	0,07%		
11 MORENO MONTIEL	JULIO MARCELO	51,48	1.287	1.287	6,44%		
12 PREDIAL E INVERSIONISTA DORSA S.A.		16,00	400	400	2,00%		FERNANDO RUIZ
13 ROBALINO VASCONEZ	MARCO	4,40	110	110	0,55%		
14 RUALES ROJAS	FERNANDO GONZALO	7,20	180	180	0,90%		
15 RUEDA LUEGO	ENRIQUE	32,20	805	805	4,03%		
16 SACOPO C. LTDA.		52,00	1.300	1.300	6,50%		
17 SEVILLA LEDERGERBER	JUAN ALBERTO	3,68	92	92	0,46%		

18	HEREDEROS JUAN SEVILLA SALGADO	32,48	812	812	4,06%	
19	TERNEUS ERAZO	79,40	1.985	1.985	9,93%	
20	ZEVALLLOS MACCHIAVELLO	20,24	506	506	2,53%	
TOTAL		800,00	20.000	20.000	100,00%	

Hoy 27 de marzo de 2013, siendo las 11:23 horas, se ha verificado que se encuentra presente el 88,06% del capital pagado de GRUPO FUTURO

GRUFUSA S.A., por lo que, se ha constatado que existe el quorum instalación necesario para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO