

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FUTURCORP S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los Diez y siete días del mes de Marzo 2015, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en PUEBLOVIEJO E25 NORTE KM 93.1 JUNTO A LA HACIENDA BOLIVAR de la Ciudad de Puebloviejo provincia de Los Ríos, se reúnen los socios señores: **EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA** ecuatoriano propietario de 8580,00 acciones nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América con RUC 0790021932001; **PROCESAFRU S.A** ecuatoriano propietario de 420420,00 nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América con RUC 0992582545001. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el **LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA** actuando como secretario el **Sra LILIANA CABANILLA KAISER**. quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014 de la Compañía FUTURCORP S.A El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve

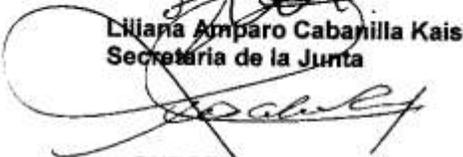
2. -Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2014.

El presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía FUTURCORP S.A correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que se hayan anexos como documentos habilitantes de esta acta. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el balance general y Estado de pérdida y Ganancias.

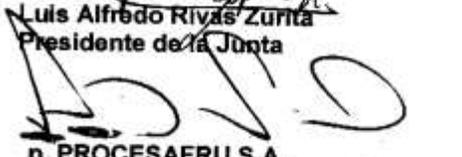
3.-Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias e Informe de auditor externo del ejercicio económico 2014 e Nomina de Administradores de la Compañía.

Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


Liliana Amparo Cabanilla Kaiser
Secretaría de la Junta


p. EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA.
César Enrique Naranjo Fischer
Accionista


Luis Alfredo Rivas Zurita
Presidente de la Junta


p. PROCESAFRU S.A.
Henry Paul Alvear Mera
Accionista