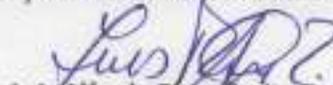


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUTURCORP S.A. CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.- En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de marzo del año Dos Mil diecinueve, a las once horas se reunieron en el local de la compañía situado en Avenida Circunvalación Sur, número 201 y Calle Única, los accionistas a saber: la compañía CENADMIN S.A., representada legalmente por su Gerente General, el señor Sucre Renán Pérez Mac Collum, propietaria de cuatrocientas veinte mil cuatrocientas veinte (420420) acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y la compañía EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA., representada legalmente por su Gerente, el señor César Enrique Naranjo Fischer, propietaria de ocho mil quinientos ochenta (8580) acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Preside esta junta de Accionistas el Sr. LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA, en su calidad de Presidente de la compañía FUTURCORP S.A. y actúa como Secretaria ad hoc de la junta la Sra. MARIANA DE JESUS CORONADO DOMINGUEZ, quien estando presente acepta su designación. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente orden del día: **UNO.- Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de FUTURCORP S.A.**- El Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de FUTURCORP S.A.**- El Presidente de la Junta indica a los accionistas que es necesario nombrar a quien figurará como nuevo Gerente General de la compañía FUTURCORP S.A., para cual propone al señor Illingworth Plaza Rafael José a fin de que ocupe dicho cargo. Se somete a votación, la sala aprueba unánimemente lo propuesto en el presente punto, por lo que, se designa como nuevo GERENTE GENERAL de FUTURCORP S.A. al señor ILLINGWORTH PLAZA RAFAEL JOSÉ. Además se autoriza para que la secretaria ad hoc de la junta emita el nombramiento al elegido gerente general. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por secretaria, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe el Presidente que solemniza y la Secretaria ad hoc que certifica conjuntamente con los accionistas.-


Mariana De Jesús Coronado Domínguez
Secretaría ad hoc de la Junta


Luis Alfredo Rivas Zurita
Presidente de la Junta


p. CENADMIN S.A.
Sucre Renán Pérez Mac Collum
Accionista


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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FUTURCORP S.A. CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.- En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de marzo del año Dos Mil diecinueve, a las once horas se reunieron en el local de la compañía situado en Avenida Circunvalación Sur, número 201 y Calle Única, los accionistas a saber: la compañía CENADMIN S.A., representada legalmente por su Gerente General, el señor Sucre Renán Pérez Mac Collum, propietaria de cuatrocientas veinte mil cuatrocientas veinte (420420) acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y la compañía EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA., representada legalmente por su Gerente, el señor César Enrique Naranjo Fischer, propietaria de ocho mil quinientos ochenta (8580) acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Preside esta junta de Accionistas el Sr. LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA, en su calidad de Presidente de la compañía FUTURCORP S.A. y actúa como Secretaria ad hoc de la junta la Sra. MARIANA DE JESUS CORONADO DOMINGUEZ, quien estando presente acepta su designación. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente orden del día: **UNO.- Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de FUTURCORP S.A.**- El Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Gerente General de FUTURCORP S.A.**- El Presidente de la Junta indica a los accionistas que es necesario nombrar a quien figurará como nuevo Gerente General de la compañía FUTURCORP S.A., para cual propone al señor Illingworth Plaza Rafael José a fin de que ocupe dicho cargo. Se somete a votación, la sala aprueba unánimemente lo propuesto en el presente punto, por lo que, se designa como nuevo GERENTE GENERAL de FUTURCORP S.A. al señor ILLINGWORTH PLAZA RAFAEL JOSÉ. Además se autoriza para que la secretaria ad hoc de la junta emita el nombramiento al elegido gerente general. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por secretaria, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe el Presidente que solemniza y la Secretaria ad hoc que certifica conjuntamente con los accionistas.- **f) Mariana De Jesús Coronado Domínguez, Secretaria ad hoc de la Junta; f) Luis Alfredo Rivas Zurita, Presidente de la Junta; f) p. CENADMIN S.A., Sucre Renán Pérez Mac Collum, Accionista; f) p. EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA., César Enrique Naranjo Fischer, Accionista.- Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original.-**



Mariana De Jesús Coronado Domínguez
Secretaria ad hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUTURCORP S.A. CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

1. La compañía CENADMIN S.A., representada legalmente por su Gerente General, el señor Sucre Renán Pérez Mac Collum, propietaria de cuatrocientas veinte mil cuatrocientas veinte (420420) acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, representando el noventa y ocho por ciento (98%) del capital suscrito y pagado.
2. La compañía EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA., representada legalmente por su Gerente, el señor César Enrique Naranjo Fischer, propietaria de ocho mil quinientos ochenta (8580) acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, representando el dos por ciento (2%) del capital suscrito y pagado.

El Capital Social de la compañía FUTURCORP S.A., es de USD \$ 171.600,00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en CUATROCIENTAS VEINTE Y NUEVE MIL (429000) acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.


Mariana De Jesús Coronado Domínguez
Secretaria ad hoc de la Junta


Luis Alfredo Rivas Zurita
Presidente de la Junta