ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Bella Aurora Número N46-159 Intersección La Industrial, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de B4FUTURE CIA. LTDA., para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia.
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017.

Representado la totalidad del capital pagado de B4FUTURE CIA. LTDA , los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta para tratar el mencionado orden del día, instalándose a las 11:00 horas, bajo la Presidencia del Ingeniero Cesar Eduardo Vaca Vera propietario del 16,67% de participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$1 cada una, pagadas en su totalidad, y con la presencia de los socios, señor Freddy Fabián Fuertes Moreno como propietario del 16,67% de participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$1 cada una, pagadas en su totalidad; señor Andrés Eduardo Mogro Zambrano como propietario del 16,67% de participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$1 cada una, pagadas en su totalidad, señorita Gabriela Verónica Vergara Ortiz como propietaria del 16,67% de participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$1 cada una, señorita Diana Alexandra Cárdenas Monar como propietaria del 16,67% de participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$1 cada una, pagadas en su totalidad, señor Paúl Alexander Melo Pérez Zambrano como propietario del 16,67% de participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$1 cada una, pagadas en su totalidad, quienes deciden instalarse en Junta Universal General de Socios.

Esta Junta es presidida por el Ingeniero Cesar Eduardo Vaca Vera, quien actúa como presidente, y actuando como secretario el señor Freddy Fabián Fuertes Moreno, proceden a dejar constancia en el Libro de Actas de su consentimiento unánime de tratar el siguiente Punto del Orden del Día a consideración del señor secretario:

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicados.

2. El Presidente Ingeniero Cesar Vaca, tomo la palabra para solicitar al Sr. Freddy Fabián Fuertes que proceda a dar lectura del informe correspondiente al periodo económico 2017, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los socios una copia del mismo, una vez revisado y explicados se acordó apoyar en la ejecución de la planificación hecha por la gerencia para el cumplimiento de objetivos para el periodo económico 2018, mismos que deberán ser ejecutados siempre con apego a la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos, acuerdos y demás permitentes, que tengan inmersión a las actividades económico financieras de la compañía para así ayudar al engrandecimiento del Ecuador, por lo tanto de forma unánime de todos los socios se APRUEBA el Informe de Gerencia.

3. El Presidente Ingeniero Cesar Vaca, tomo la palabra para solicitar al Sr. Freddy Fuertes proceda a dar lectura de los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo económico 2017, para lo cual con anterioridad se hizo

entrega a cada uno de los socios una copia de este, una vez revisados y explicados, de forma unánime todos los socios APRUEBAN los Estados Financieros.

Sin haber otro punto que tratar, el presidente Ing. Cesar Vaca, dispone un receso mientras el secretario redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde el Secretario da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- Orden del Día de la Junta Universal de Socios.
- Estados Financieros y balance contable
- Informe de Gerencia.

Concluye la Junta General de Socios siendo las 13:00, firmando para constancia el presidente, los socios de la Compañía, y el señor secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

SR. CÉSAR EDUARDO VACA VERA
C.C. 1717548174
SOCIO-GERENTE GENERAL

SRTA.GABRIELA VERÓNICA VERGARA ORTIZ
C.C. 1722559240
SOCIA - SECRETARIA

SR. FREDDY FABIÁN FUERTES MORENO
C.C. 1712154523
SOCIO-PRESIDENTE

SRA. DIANA ALEXANDRA CÁRDENAS MONAR
C.C. 1719147447
SOCIA-VICEPRESIDENTA

SR. ANDRÉS EDUARDO MOGRO ZAMBRANO
C.C. 1722556220
SOCIO

SR. PAÚL ALEXANDER MELO PÉREZ
C.C. 1718905969
SOCIO