ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, 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 2018.
4. Destino de las Utilidades obtenidas

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 Señor Freddy Fabián Fuertes Moreno propietario del 33.333% 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 Cesar Eduardo Vaca Vera como propietario del 33,333% de participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1 cada una, pagadas en su totalidad y Señora Diana Alexandra Cárdenas Monar como propietaria del 33,333% 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 Freddy Fabián Fuertes Moreno, quien actúa como presidente, y actuando como secretario el Ingeniero Cesar Eduardo Vaca Vera, 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 Freddy Fabián Fuertes Moreno, toma la palabra para solicitar al Sr. Cesar Eduardo Vaca Vera que proceda a dar lectura del informe correspondiente al periodo económico 2018, 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 2019, mismos que deberán ser ejecutados siempre con apego a la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos, acuerdos y demás permitientes, 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 Freddy Fuertes, tomo la palabra para solicitar al Sr. Cesar Vaca proceda a dar lectura de los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo económico 2018, 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, y determinan que el destino de las utilidades del presente ejercicio se establezcan como utilidades retenidas, con la finalidad de ser consideradas como una medida del valor y estabilidad de la empresa, de igual forma el de mantener un fondo de reserva en caso de contingencias.

Sin haber otro punto que tratar, el presidente Ing. Freddy Fuertes, 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.

Freddy Fuertes Moreno

PRESIDENTE /Socio

Cesar Vaca Vera

SECRETARIO / Socio

Diana Cárdenas Monar
Socio