

FUTUR-GREEN S.A.
Mocache – Los Ríos – Ecuador
Telf. Cel. 0967082953

CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019

En Mocache, a los veinte seis días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 18:30 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calle 28 de Mayo S/N intersección 1 Agosto se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **FUTUR-GREEN SA**, con la asistencia del señor Carlos Alberto Briones Barragán en calidad de Gerente General de la misma; el señor Héctor Samuel Cando Benites Presidente y la señora Mery Raysa Miele Miele como secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2018

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas con treinta minutos.



Carlos Alberto Briones Barragán
Gerente General



Héctor Samuel Cando Benites
Presidente



Mery Raysa Miele Miele
SECRETARIA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Mocache 26 de Marzo del 2019.