

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA FUTURA C.A. IFUCA, CELEBRADA EL DÍA MARTES, VEINTE Y  
CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

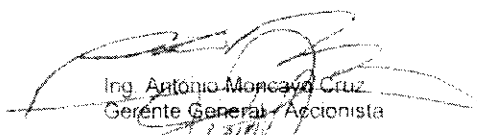
En Quito hoy día martes 25 de marzo del 2014 a las 11h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Abraham Lincoln N25-58 y Av. 12 de Octubre, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal y Ordinaria, con el objeto de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta el titular, Ing. Luis Roggiero Gil y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Ing. Antonio Moncayo Cruz.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de acciones que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de compañía, documento que suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cinco puntos del orden del día.-

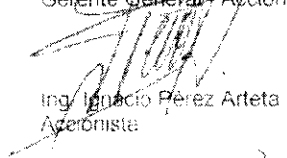
1. Conocer y aprobar los Informes de: Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2013
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013.
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2013
4. Nombrar el Comisario por el año económico 2013

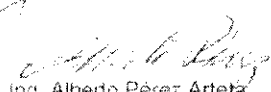
Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve:

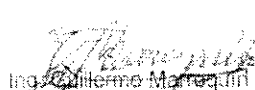
1. Aprobar los Informes del Gerente General y conocer el del Comisario por el ejercicio económico del año 2013.
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013
3. Resolver que la pérdida del ejercicio 2013 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales
4. Nombrar como Comisario para el ejercicio económico 2014 al Ing. Ignacio Pérez A.

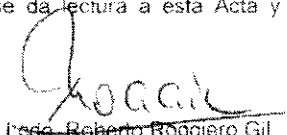
Sin haber mas que tratar, se levanta la sesión a las 12h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 12h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes

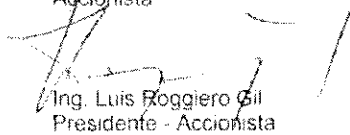
  
Ing. Antonio Moncayo Cruz  
Gerente General - Accionista

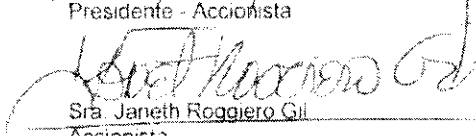
  
Ing. Ignacio Pérez Arteta  
Accionista

  
Ing. Alberto Pérez Arteta  
Accionista

  
Ing. Guillermo Manóquín  
Accionista

  
Sr. Roberto Roggiero Gil  
Accionista

  
Ing. Luis Roggiero Gil  
Presidente - Accionista

  
Sra. Janeth Roggiero Gil  
Accionista