

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IFUCA INMOBILIARIA FUTURA C.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES, TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En Quito DM., hoy día viernes 31 de marzo del 2017, a las 12h00 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 los accionistas de la compañía **IFUCA INMOBILIARIA FUTURA C.A.**, señores: Ing. Antonio Francisco Moncayo Cruz, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una; Ing. Jorge Alberto Pérez Arteta, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; Sra. Janet Elizabeth Roggiero Gil, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; Ing. Luis Fernando Roggiero Gil, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; Sr. Roberto Enrique Roggiero Gil, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; Ing. Manuel Andrés Ignacio Pérez Arteta, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; y, el Ing. Guillermo Federico Marroquín Vallejo, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, quienes representa el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, conforme a lo establecido en la Ley y en el estatuto de la compañía.

Preside la Junta el titular, Ing. Luis Roggiero Gil y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, 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 siguientes puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2016;
4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2016;
5. Nombrar el Comisario por el año económico del 2017; y,
6. Conocer y aprobar el Informe de actividades del año 2016 del Oficial de Cumplimiento de IFUCA INMOBILIARIA FUTURA C.A.

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

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016;
2. Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016;
3. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2016;
4. Se resuelve que las utilidades que arrojan el ejercicio económico del 2016, luego del impuesto a la renta y participación de los trabajadores, y reservas legales de ley se destinen a utilidades no distribuidas;
5. Reelegir como Comisario para el ejercicio económico del año 2017 al Ing. Ignacio Pérez Arteta; y,

6. El Presidente de la Junta señala que para dar cumplimiento a las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se hace necesario conocer el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento y toda vez que se verifica que las actividades que son expuestas se ajustan a las exigencias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de la Unidad de Análisis Financiero, por unanimidad se decide aprobar el documento que resume las acciones expuestas, que quedará anexo a la presente acta.

Se aclara, que el accionista, Ing. Antonio Moncayo Cruz, se abstuvo de votar en la aprobación del Informe del Gerente General, del Balance General y Estado de Resultados de la compañía **IFUCA INMOBILIARIA FUTURA C.A.**, por su condición de Administrador de la compañía.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 13h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.



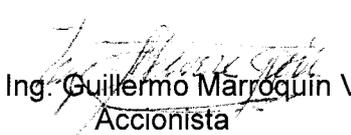
Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente General - Accionista



Ing. Andrés Ignacio Pérez Arteta
Accionista



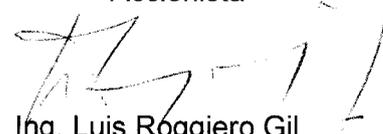
Ing. Alberto Pérez Arteta
Accionista



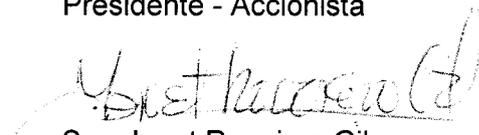
Ing. Guillermo Marroquín Vallejo
Accionista



Sr. Roberto Roggiero Gil
Accionista



Ing. Luis Roggiero Gil
Presidente - Accionista



Sra. Janet Roggiero Gil
Accionista