

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FENIXCONSTRU S.A."
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veintiocho de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Seis de Marzo 1216 y Alcedo, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía Fenixconstru S.A., contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Yira Mariela Salazar Lara, propietaria de dos (2) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a dos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Malliya Samara Salazar Lara, propietaria de setecientos noventa y ocho (798) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a setecientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientos acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 27 de marzo de 2013,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 27 de marzo de 2013,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Malliya Salazar Lara, y actúa de Secretario la Gerente General, Cecilia Maribel Salazar Lara, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE:**

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado por unanimidad.-

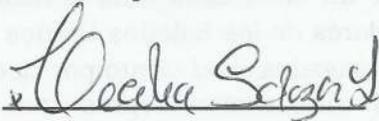
SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado Financiero Integral de la compañía por el ejercicio económico 2012. Se destaca que el mismo no

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FENIXCONSTRU S.A."
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

arroja utilidad o pérdida por cuanto la empresa no tuvo operaciones de resultados durante el ejercicio.

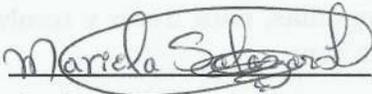
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



**Gerente-Secretario
Cecilia Maribel Salazar Lara**



**Presidente de la Junta
Malliya Salazar Lara**



**Accionista
Yira Mariela Salazar Lara**



**Accionista
Malliya Salazar Lara**