

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FENIXCONSTRU S.A." CELEBRADA EL 07 ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 07 de Abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Seis de Marzo 1216 y Alcedo Guayaquil-Ecuador, se celebra esta Junta General 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) acción ordinarias y nominativas por el 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) acción ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, las mismas 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, se resolvió por unanimidad constituirse en Junta General 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. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

Preside esta Sesión de Junta General Universal de Accionistas, su titular, Malliya Salazar Lara, y actúa de Secretario el 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. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales arrojan una utilidad de \$22.163,36, de la cual, luego de ser descontado el Impuesto a la Renta del ejercicio por US\$3.196,54 y Participación a Trabajadores por \$3.324,50 queda a disposición de los accionistas US\$15.642,32. Propone que dichas utilidades no sean distribuidas a fin de poder contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **FENIXCONSTRU S.A.** resuelve por unanimidad:

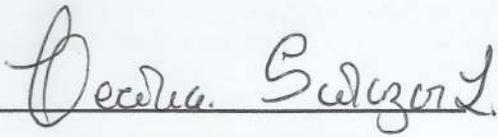
**PRIMERO:** Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, absteniéndose de la votación la Sra. Cecilia Maribel Salazar Lara, por ser ella quien ejercer la administración.

**SEGUNDO:** Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013, absteniéndose de la votación la Sra. Cecilia Maribel Salazar Lara, por ser ella quien ejercer la administración.

**TERCERO:** Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

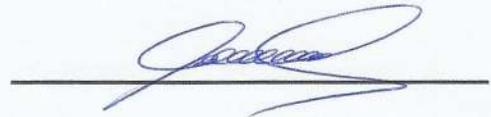
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "FENIXCONSTRU S.A." CELEBRADA EL 07 ABRIL  
DEL 2014.

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 diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



**Cecilia Maribel Salazar Lara**

**Gerente-Secretario**



**Malliya Salazar Lara**

**Presidente de la Junta**



**Accionista**

**Yira Mariela Salazar Lara**



**Accionista**

**Malliya Salazar Lara**