ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FENIXCONSTRU S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día 20 de Marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en Manuel de Luzarraga 211 y Panamá, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "FENIXCONSTRU S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: **1) Campuzano Castro Williams Fernando** propietario 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) Salazar Lara Malliya Samara** propietario de setecientos noventa y ocho (798) acciones ordinarias y nominativas por 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 cien 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 ochocientas 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 Comisario e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio, así como el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2018.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, la Sra. Salazar Lara Malliya Samara, y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Campuzano Castro Williams Fernando 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 a los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018, los cuales arrojaron una utilidad de US$ 53.689,33 de la cual, luego de ser descontados el Impuesto a la Renta del ejercicio por US$ 10.338,59 quedan a disposición de los accionistas $43.350,74 Propone que dichas utilidades no sean distribuidas a fin de fortalecer la liquidez y el patrimonio de la compañía. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **FENIXCONSTRU S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del Comisario e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se abstiene de la votación el Sr. Campuzano Castro Williams Fernando, por ser quien ejerce la administración.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FENIXCONSTRU S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

TERCERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Se abstiene de la votación el Sr. Campuzano Castro Williams Fernando, por ser quien ejerce la administración.

CUARTO: Aprobar la propuesta del Gerente General de no distribuir las utilidades a fin de fortalecer la liquidez y el patrimonio de la compañía.

QUINTO: Designar a la Ing. Katty Briones Briones como comisario de la compañía para el año 2019.

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 doce horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. – **f. Campuzano Castro Williams Fernando. – f. Salazar Lara Mayilla.** Certifico que la presente copia es fiel a la original que reposa en el libro de Actas de **FENIXCONSTRU S.A.** a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2019

LO CERTIFICO. -

Campuzano Castro Williams

Gerente-Secretario