

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHASEZERO S.A., LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes veinte y seis de marzo del año dos mil trece siendo las 18h00 (dieciocho horas) se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de PHASEZERO S.A., conforme a los artículos 238 de la ley de compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía PHASEZERO S.A.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	TOTAL DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	CAPITAL	PORCENT AJE
LARENAS MULLER MARCO CRISTIAN	400	US\$ 1,00	US\$. 400,00	50%
KARL HEINZ JOSEF SCHMELLER	400	US\$ 1,00	US\$ 400,00	50%
TOTAL	800		US\$ 800,00	100%

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal. Preside el Sr. KARL HEINZ JOSEF SCHMELLER y actúa como secretario el Sr. LARENAS MULLER MARCO CRISTIAN, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, para tratar el siguiente Orden del día de la COMPAÑÍA PHASEZERO S.A.:

ORDEN DEL DIA:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

3. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.*
4. *RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.*
5. *DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.*

Los accionistas aprueban dicho orden del día y se pasa a conocer y resolver los puntos.

1.- Se analiza el INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, y luego de una larga discusión por todos los presentes, se evidencia que la empresa tiene como resultado una pérdida. Se resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes el informe.

2.- Respecto a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, el Gerente General informa que existe pérdidas y se resuelve por unanimidad que, están de acuerdo con el estado de resultados integral y se lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

3.- En relación al INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, en el que se informa que no existe operaciones de la empresa debido a que se encuentra en una fase de constitución y legalización ante las entidades de control, los asistentes por unanimidad lo aprueban en todas sus partes.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. De acuerdo al estado de resultados integral presentado no existen valores a repartir, por lo que este punto queda aprobado.

5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN, se debate y se mociona ratificar al Sr. Hugo García con el honorario de US\$. 150.00 netos de impuestos y retenciones. Se resuelve por unanimidad ratificar al Comisario.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 19:00.

For and on behalf of PHASE ZERO <i>Authorized Signature(s)</i> _____ KARL HEINZ JOSEF SCHMELLER PRESIDENTE	For and on behalf of PHASE ZERO <i>Authorized Signature(s)</i> _____ LARENAS MULLER MARCO CRISTIAN SECRETARIO
--	---