

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS IXION S.A.

ACTA No.001-2013

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de IXION S.A., ubicado en la Av. Orellana E11-75 y Coruña de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	ACCIONES	USD \$	%
ROBERTO XAVIER GUERRERO FLORES	6000	6000,00	60%
CARLOS EDUARDO FELIX GUERRERO PONCE	2000	2000,00	20%
MARIA MAGDALENA FEGAN BARAHONA	1000	1000,00	10%
JUAN FRANCISCO BUHLMANN VASCONEZ	1000	1000,00	10%
TOTALES	10000	10000,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Los socios reunidos representan el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; preside la sesión el Sr. CARLOS EDUARDO FELIX GUERRERO PONCE y actúa como Secretaria Ad-hoc la Ing. RINA MARIBEL GUERRA CHIRIBOGA. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente pasa a tratarse el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía y da lectura a los informes contables (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012, informes que determinan una pérdida de \$ 37.872,02, manifiesta que los gastos en que la empresa ha incurrido para el inicio de sus operaciones, tales como arriendo, costos de instalación y mantenimiento y adecuaciones, justifican plenamente el resultado negativo. Augura que en el presente y futuros ejercicios económicos, las expectativas y las metas propuestas por los socios se cumplan, ya que al momento cuentan con una estructura sólida.

Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, los referidos estados financieros son aprobados por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, esto es:

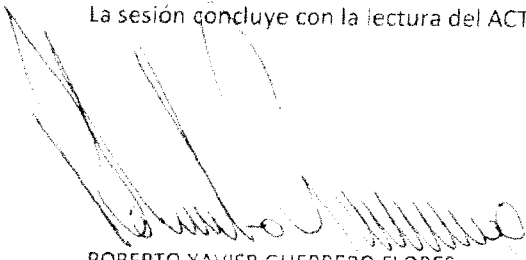
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura al Informe de Comisario elaborado por la Srta. Sofía Gabriela Yela Chávez quien ejerce las funciones de Comisario Principal de la Compañía. El referido informe se presenta sin salvedades y recomienda su aprobación por parte de la Junta de Socios. Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, el mismo es aprobado por unanimidad.

Constituyen documentos anexos a la presente Acta, los siguientes:

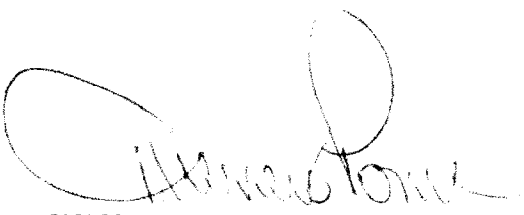
- a) Estados Financieros
- b) Informe de Comisario

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.



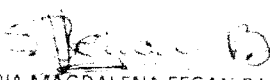
ROBERTO XAVIER GUERRERO FLORES

ACCIONISTA



CARLOS EDUARDO FELIX GUERRERO PONCE

ACCIONISTA



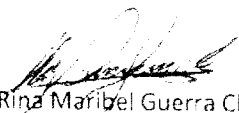
MARIA MAGDALENA FEGAN BARAHONA

ACCIONISTA



JUAN FRANCISCO BUHLMANN VASCONEZ

ACCIONISTA



Ing. Rina Maribel Guerra Chiriboga

SECRETARIA AD-HOC