

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año mil dos mil catorce 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	1000	1000,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

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 2013.

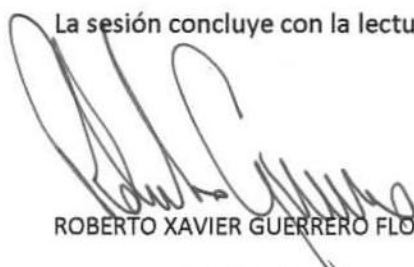
Toma la palabra la elSr. Gerente de la compañía y da lectura a los informes contables (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de \$ 10.211.17. Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, los referidos estados financieros son aprobados por unanimidad y resuelven que la dicha utilidad pase a formar parte de la cuenta aportes para futuras capitalizaciones.

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 2013.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura al Informe de Comisario elaborado por el Srta. Sofia 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.

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



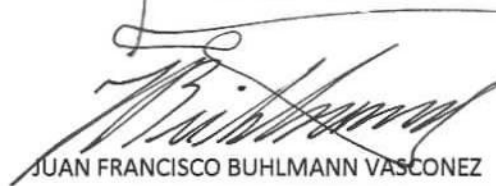
ROBERTO XAVIER GUERRERO FLORES
ACCIONISTA



CARLOS EDUARDO FELIX GUERRERO PONCE
ACCIONISTA



MARIA MAGDALENA FEGAN BARAHONA
ACCIONISTA



JUAN FRANCISCO BUHLMANN VASCONEZ
ACCIONISTA



Ing. Rina Maribel Guerra Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC