

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

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año mil dos mil quince 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 BUELMANN VASCONEZ	1000	1000,00	10%
TOTALES	1000	1000,00	100%

El siguiente es el orden de día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Los socios reunidos representan el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; preside la sesión al Sr. CARLOS EDUARDO FELIX GUERRERO PONCE y actúa como Secretari Ad-hoc la Srta MARIA BELEN ABATA MOPOSITA. 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 2014 y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Turna la palabra al 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 a 31 de diciembre del año 2014, informes que determinan una utilidad neta de \$ 2.052,87. Sugiere también que dicha utilidad pase a formar parte de una cuenta de aportes para futuras capitalizaciones. Luego de varias deliberaciones se aprueban los estados financieros así como el destino de las utilidades.

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 2014.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura al Informe de Comisario elaborado por la Srta. Erika Rosado Llerena, 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



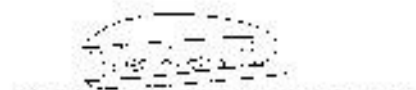
CARLOS EDUARDO FELIX GUERRERO PONCE
ACCIONISTA



MARIA MAGDALENA FEGAN BARAHONA
ACCIONISTA



JUAN FRANCISCO BÜHLMANN VASCONEZ
ACCIONISTA



Srta. Maria Belen Abata Mampola
SECRETARIA AD-HOC