

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "PHINEXT S.A."
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Abel Gilbert N 34-58 y Flores Jijón, el señor ingeniero Bernardo Enrique Traversari de Bayle, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2013.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los comparecientes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se da por instalada la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Ingeniero Bernardo Enrique Traversari de Bayle.

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor abogado Juan Francisco Poveda Camacho.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por los comparecientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2013.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía en el cual manifiesta haber cumplido con las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 reflejaron los siguientes resultados:

- Un saldo en Bancos de US\$10.077,15 que se encuentra debidamente conciliado.

- Inversiones en acciones por US\$179.960,00
- Total de cuentas por pagar por US\$1.380,00
- Cuentas por pagar a accionistas por US\$177.237,15
- El capital es de US\$800,00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

Accionista	U S \$
Bernardo Traversari de Bayle	799.00
Juan Francisco Poveda	1.00
Total Patrimonio	800.00

- La Compañía registró como único ingreso el reconocimiento de dividendos por US\$12.000,00.

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2013.

3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2013.

El señor Julio García, pone en conocimiento de la junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 14H 00.

Para constancia de lo expresado, firmen el señor Gerente, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario A d-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Bernardo Traversari de Bayle
Accionista - Gerente



Juan Francisco Poveda Camacho
Accionista - Secretario A d-Hoc