

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA "PHINEXT S.A."

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil quince, 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, en conformidad de 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 2014.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de

Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2014.

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 A. d. H. de la Junta, el señor Emilio Esibán Suárez Salazar, en su calidad de apoderado de la accionista Felipe Durán Andrade legitimado con la carta poder que se adjunta.

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 2014.

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 2014 reflejaron los siguientes resultados:

[Handwritten signature]

Se levanta la sesión a las 12H 00.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.
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.
El señor Julio García, pone en conocimiento de la Junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comité de Relativos al ejercicio económico 2014.

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2014.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).
Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado y su informe.
Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente

La Compañía no obtuvo ingresos.

Accionista	U\$5	799.00	1.00	800.00
Bernardo Traversari de Bayle				
Felipe Durini Andrade				
Total Patrimonio				

El capital es de U\$5800.00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

Cuentas por pagar a accionistas por U\$5167.160.00

Total de cuentas por pagar por U\$52.760.00

Inversiones en acciones por U\$5179.960.00

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


Bernardo Traversari de Bayle

Accionista - Gerente

Emilio Esteban Suarez Salazar

Apoderado - Secretario Ad-Hoc

Felipe Durán Andrade

Secretario