

PhonExcel S.A.

ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PHONEXCEL S.A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de febrero del año del dos mil quince se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PHONEXCEL S.A., integrada por las siguientes personas: FLORES GUZMAN LUIS FERNANDO y FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como Secretaria para la mencionada Sesión Extraordinaria a la Señora FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES. Siendo el único punto a tratarse:

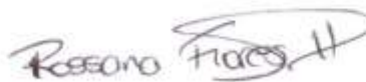
- Aprobación de los Balances 2014 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2014 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 15 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.



FLORES GUZMAN LUIS FERNANDO
SOCIO



FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES
SOCIA



FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES
SECRETARIO AD - HOC

