

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA PHOENIXENERGIE S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de Marzo del 2013, a las 14h00, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle de los Tulipanes E12-71 y Los Rosales, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de PHOENIXENERGIE S.A., los siguientes socios:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1709700304	EHEVERRIA CORDOBA CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 64 <sup>0000</sup>	N
2	1701898229	EHEVERRIA CORDOVA PACA DE GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 736 <sup>0000</sup>	N

Preside la sesión la señora Echeverría Córdoba Paca de Guadalupe en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Echeverría Córdoba Carlos.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de accionistas con el carácter de universal, por lo que los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 119 de la ley de Compañías; en virtud de lo expuesto el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 3. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Echeverría Córdoba Paca de Guadalupe expone el informe de administración de la compañía a los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por los señores accionistas de manera unánime.

**2. Conocer y resolver el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El Comisario de la Compañía presenta una copia para cada accionista sobre el informe correspondiente al año 2012, después de analizarlo y discutir sobre el mismo, de manera unánime el balance de comisario.

**3. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Se procede con la entrega y el análisis de los balances de la Compañía en relación al año 2012, los accionistas luego de una breve deliberación aprueban las cuentas y los balances la compañía para el ejercicio económico 2012 de manera unánime.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente Ad- hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levante la sesión a las 16h00.



Echeverría Córdoba Paca de Guadalupe  
Presidente Ad - Hoc de la Junta



Echeverría Córdoba Carlos Vitoria  
Secretario Ad - Hoc de la Junta



Echeverría Córdoba Paca de Guadalupe  
Accionista



Echeverría Córdoba Carlos Vitoria  
Accionista