

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PHOENIXRETAIL S.A.

En la Ciudad de Guayaquil al primero de febrero del año 2018, a las once horas en la sala de conferencia de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Manzana :PJ32N Edificio: PLAZA SAI BABA Oficina: LOCAL 2 Kilometro:4.5 Referencia ubicación: ATRÁS DE LA FABRICA COCA COLA , se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA PHOENIXRETAIL S.A. contando con la asistencia de sus accionistas Señor Ibrahim Issa Luis propietario de cuatrocientas acciones, Señor Ibrahim Issa William propietario de cuatrocientas acciones , todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Ibrahim Issa Luis en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario El Señor Ibrahim Issa William en su calidad de Accionista y El Señor Ing. Hamad Mohamed Khaled Mohamed como Representante Legal de la empresa , Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, El señor Ibrahim Issa William , se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día,

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H30 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la constancia todos los presentes f) Señor Ibrahim Issa Luis PRESIDENTE de la sesión) Ibrahim Issa William .

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA PHOENIX S.A. AL PRIMERO DE FEBRERO DEL 2.018

Capital Social. US\$.800, 00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
<u>SEÑOR IBRAHIM ISSA LUIS</u>	<u>400.00</u>	
<u>SEÑOR IBRAHIM ISSA WILLIAM</u>	<u>400.00</u>	
TOTAL	800.00	



Ibrahim Issa Luis

Presidente



Ibrahim Issa William

Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 01 de Febrero del 2.018.