

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FENIX ORO OPTIMIZACION DE RECURSOS DE AGUA CIA LTDA - FERODAVRRUEL., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014..

En la Ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicado en la calle Nueve de Víctor Manuel Rendón numero mil seis entre Lorenzo de Garaycoa y Seis de Marzo, edificio Huancavilca piso siete, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FENIX ORO OPTIMIZACION DE RECURSOS DE AGUA CIA. LTDA. , de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son: 1) Sr. DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos, propietario de doscientas cincuenta participaciones sociales; 2) Srta. MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos propietaria de cien participaciones sociales; 3) Sr. EDGAR RAFAEL VILLARROEL SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietario de cien participaciones sociales; 4) Sra. CARMITA ELIZABETH VILLARROEL SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietaria de cien participaciones sociales; 5) Sra. BETTI MERCEDES SALAZAR LOAIZA, por sus propios derechos propietaria de ciento cincuenta participaciones sociales; 6) Sra. OLGA WEISSBROD, por sus propios derechos propietaria de trescientas participaciones sociales. Todas las participaciones, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en la totalidad del capital de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. Eli Kfir Kicillof, en calidad de presidente y para que actúe como secretario el Sr. Héctor Eddi Ortiz Rodríguez.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de MIL 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

1) La aprobación de los estados financieros de la compañía FENIX ORO OPTIMIZACION DE RECURSOS DE AGUA CIA LTDA

El Presidente de la junta una vez puesto a su consideración, solicita a sus asistentes se pronuncie si están de acuerdo con los resultados de los estados financieros y la utilidad percibida.

Luego de deliberar el punto de orden del día, en forma unánime la junta resuelve:

1) Aprobar por unanimidad los estados financieros de la compañía FENIX ORO OPTIMIZACION DE RECURSOS DE AGUA CIA LTDA del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y suscrito por el Secretario que certifica.-



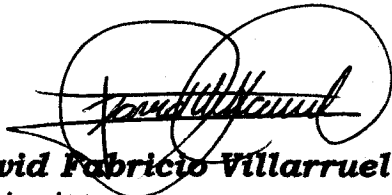
Eli Kfir Kicillof

Presidente (Gerente General) de la Junta de Accionistas



Héctor Ortiz Rodríguez

Secretario (Presidente) de la Junta de Accionistas



David Fabricio Villarruel Casco

Accionista

C.C. 180365116-3

Mónica Lorena Villarruel Casco
Accionista
C.C. 180365117-1

Edgar Rafael Villarroel Sánchez
Accionista
C.C. 180318028-8

Carmita Elizabeth Villarroel Sánchez
Accionista
C.C. 160024741-3

Betti Mercedes Salazar Loaiza
Accionista
C.C. 110189346-7

Olga Weissbrod
Accionista
C.I.EXT. 175057096-0

Eli Kfir Kicillof
Presidente de la Junta de Accionistas

Héctor Ortiz Rodríguez
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas