

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.  
FENIX ORO OPTIMIZACION DE RECURSOS DE AGUA CIA. LTDA.  
FERODAVRRUEL., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016.**

*En la Ciudad de Guayaquil, A los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el local social de la compañía ubicado en la calle Mapasingue oeste calle primera transversal numero 126 intersección Amado Moreira Bloque 6 Edificio bodega Fátima oficina 1-A carretero vía Daule kilómetro 4.5, a las once de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FENIX ORO OPTIMIZACION DE RECURSOS DE AGUA CIA. LTDA. FERODAVRRUEL.,** 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) **Sra. BETTI MERCEDES SALAZAR LOAIZA,** por sus propios derechos, propietaria de ciento cincuenta participaciones sociales; 2) **CARMITA ELIZABETH VILLARROEL SÁNCHEZ** , 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) **Sr. DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO,** por sus propios derechos, propietario de doscientos cincuenta participaciones sociales; 5) **Srta. MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO,** por sus propios derechos propietaria de dos cien participaciones sociales; 6) **Sra. OLGA WEISSBROD,** por sus propios derechos propietario de seis trescientos 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 CON 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. FERODAVRRUEL.**

*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. FERODAVRRUEL., del año 2015.**

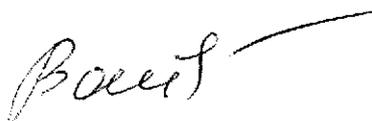
*No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la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



**Eli Kfir Kicillof**  
**Presidente de la Junta de Accionistas (Gerente General)**  
**C.I.EXT. 0925996001**



**Héctor Ortiz Rodríguez**  
**Secretario de la Junta de Accionistas (Presidente)**  
**C.C. 090857029-4**



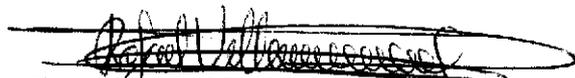
**Olga Weissbrod**  
**Accionista**  
**C.I.EXT. 175057096-0**



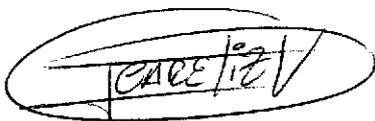
**David Fabricio Villarruel Casco**  
**Accionista**  
**C.C. 180365116-3**



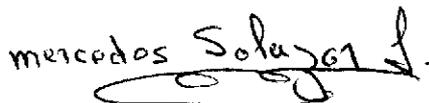
**Mónica Lorena Villarruel Casco**  
**Accionista**  
**C.C. 180365117-1**



**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**