

CARGA "FENIX" S.A.

GARANTÍA, SEGURIDAD RESPONSABILIDAD

Guayaquil: Cdla. Acuarela del río mz 28 villa 15

Teléfonos: 2-132176 – 2132269 – 0991534136 – 0993733180

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CARGAFENIX S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2013.-

En Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas cinco minutos, en el local de la compañía ubicado en Cdla. Acuarela del Río Villa 15 Mz 28 , se reúnen los señores. **DEMERA**

ALVARADO LORENA ALEJANDRA, propietario de 779 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **DEMERA ALVARADO ROBERSON ROGER**,

propietario de 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

PUETATE DULCEY ALEXIS SEBASTIAN, propietario de 1 acciones ordinarias y

nominativas de un dólar cada una, **PUETATE PEREZ VICTOR HOMERO**, propietario

de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **RODRIGO ARANA**

ALEX GASTON, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar

de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria

de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías vigente, con

el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día. **PUNTO UNO.- CONOCER**

Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA

COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO

DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA

COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO TRES.-

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA

COMPANIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y

RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO

ECONOMICO DEL AÑO 2012.- La Junta es presidida por el presidente de la

compañía, señor **ROBERSON ROGER DEMERA ALVARADO** y actúa como Secretaria,

el Gerente General, señora **LORENA ALEJANDRA DEMERA ALVARADO**, quien deja

constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en

Email: fenixsa@gye.satnet.net

CARGA "FENIX" S.A.

GARANTÍA, SEGURIDAD RESPONSABILIDAD

Guayaquil: Cdla. Acuarela del río mz 28 villa 15

Teléfonos: 2-132176 – 2132269 - 0991534136 – 0993733180

el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de US\$800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2012.- Revisadas las mismas, la Junta decide con el 100% de los votos, aprobar la gestión efectuada por el Gerente General en el periodo del año 2012 y pide un aplauso para este por su gestión a frente de CARGAFENIX S.A. Se procede a leer el segundo punto del orden de día, que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** El Presidente de la sesión, concede la palabra al Comisario señor Cristian Infante Zúñiga el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario. **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionistas con el 100% de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el balance general ejercicio económico del año 2012. **PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** La Junta de Accionistas con el 100% de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el estado de resultado

Email: fenixsa@gye.satnet.net

CARGA "FENIX" S.A.

GARANTÍA, SEGURIDAD RESPONSABILIDAD

Guayaquil: Cdla. Acuarela del rio mz 28 villa 15

Teléfonos: 2-132176 – 2132269 – 0991534136 – 0993733180

del ejercicio económico del año 2012.- No habiendo otro asunto que tratar, la

Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual la Presidenta declara terminada la sesión a las 12H25.-



**ROBERSON ROGER DEMERA ALVARADO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA SESION**



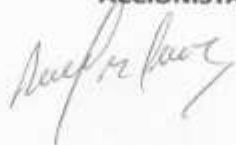
**LORENA ALEJANDRA DEMERA ALVARADO
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION.**



**ALEXIS SEBASTIAN PUETATE DULCEY
ACCIONISTA.**



**VICTOR HOMERO PUETATE PEREZ
ACCIONISTA.**



**ALEX GASTON RODRIGO ARANA
ACCIONISTA.**

Email: fenixsa@gye.satnet.net