

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FENIXUX CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día, 28 de Noviembre de 2013 en el domicilio principal de la Compañía Huachi NSB-210 y Vaca de Castro de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 13 de Noviembre de 2013, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: Carlos Javier Becerra Albuja, Grace Estefanía Álvarez Delgado y Carlos Vinicio Rubio Ortiz, con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

Javier Becerra Albuja, en calidad de Presidente de la Compañía FENIXUX CIA. LTDA., y como Secretaría y Representante Legal de la Compañía FENIXUX CIA. LTDA., Grace Álvarez Delgado.

Presidencia solicita se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido; Secretaría informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social por lo que se declara instalada legalmente la presente junta representado por las siguientes personas:

SOCIO PARTICIPACIONES PORCENTAJE

CARLOS JAVIER BECERRA ALBUJA	134,00	33,50%
GRACE ESTEFANIA ALVAREZ DELGADO	133,00	33,25%
CARLOS VINICIO RUBIO ORTIZ	133,00	33,25%

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se traten los puntos del orden del día motivo de la presente convocatoria.

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011

Toma la palabra Gerencia y pone a consideración el balance del ejercicio económico del año 2011 conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados el Balance Económico 2011, los socios por unanimidad **aprueban el Balance del Ejercicio Económico 2011**.

2.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Gerencia de la compañía FENIXUX CIA. LTDA., pone a consideración y presenta el balance del ejercicio económico del 2012 Y Políticas Contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances, los socios por unanimidad **aprueban el Balance del Ejercicio Económico 2012**.

Por concluido el punto a tratarse en esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto conjuntamente conmigo la Secretaria, el mismo de su elaboración, de todo lo cual doy fe.



Carlos Javier Becerra Albuja.
C.C. 1317986325



Grace Estefanía Alvarez Delgado
C.C. 1720702925



**FENIXUX
CIA. LTDA.**



Carlos Vinicio Rubio Ortiz
C.C. 1421442828