

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

En la ciudad de Quito hoy día, 30 de Junio de 2014 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Huachi N58-210 y Vaca de Castro de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 28 de Junio del 2014, siendo las hora fijada para la reunión; se reúnen los señores socios con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

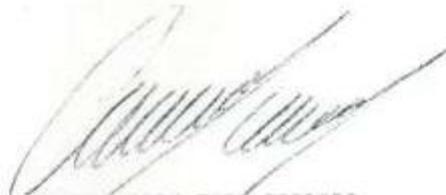
1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y AÑO 2013

Toma la palabra Gerencia General y pone a consideración del balance del ejercicio económico del año 2013 conforme lo establecido por los entes y organismos de control; una vez revisado el Balance del Ejercicio Económico 2013 queda aprobado por unanimidad.

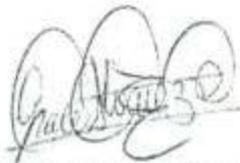
Por concluido el punto a tratarse en esta Junta General se concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto conjuntamente el mismo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

Una vez revisados todos los puntos del orden del día y quedando aprobados las decisiones por unanimidad se da fin a la Junta Universal de socios siendo las 14H30.

Para constancia y verificación de la información emitida firman las partes



ROBERTO ALEX TAGO PIZARRO
PRESIDENTE AD-HOC



GRACE ESTEFANÍA ALVAREZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL



**FENIXUX
CIA. LTDA.**



MIGUEL ÁNGEL TACO GÓMEZ



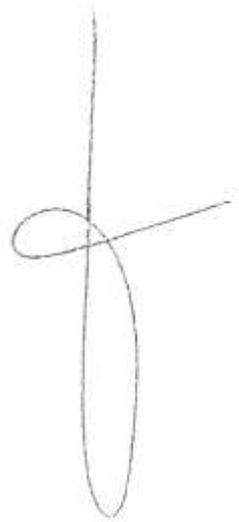
ANGÉLICA MERCEDES TACO PIZARRO



MIGUEL EDUARDO TACO PIZARRO



LORENA MARICEL TACO PIZARRO



BY 172