

**ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PHONEXCEL S.A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de febrero del año del dos mil quince se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA VISCARRA CIA. LTDA., integrada por las siguientes personas: VERDEZOTO JIMENEZ FREDY ROLANDO y VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como Secretaria para la mencionada Sesión Extraordinaria al Señor VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS. Siendo el único punto a tratarse:

- Aprobación de los Balances 2014 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2014 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 15 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.


VERDEZOTO JIMENEZ FREDY ROLANDO
SOCIO


VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS
SOCIO


VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS
SECRETARIO AD - HOC