

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del Dos Mil diecinueve a las trece horas veinte minutos en el primer piso del inmueble No 904 de la Av. Circunvalación Sur entre las calles Igueras e Ilanes de la Ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de FENIXSA S.A EN LIQUIDACION señores: **XAVIER OSWALDO CORTAZAR PARRAGA Y JULIO XAVIER, GUERRA CANARTE** integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil dieciocho.

Preside la sesión el señor Abg. **XAVIER CORTAZAR PARRAGA** y como Secretario el **SR. JULIO XAVIER GUERRA CANARTE** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora **MANUELA ANA TOMALA MENA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiero. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, deciden que dichos informes y estados financieros sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja constancia que no hubo movimiento en el presente ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil diecinueve y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario .



SR. XAVIER CORTAZAR PARRAGA
PRESIDENTE



SR. XAVIER GUERRA CANARTE
SECRETARIO