

**ACTA DE JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA FENIXDESIGN S.A.
APROBACION DE CUENTAS ANUALES**

En la ciudad de Quito, a las 14:00 horas del día 06 de Junio del 2014, en el domicilio social de la sociedad FENIXDESIGN S.A., se celebra junta general de socios de la Compañía con el fin de considerar los siguientes puntos:

1. Aprobación de las cuentas al ejercicio 2013
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sr. Ing. Lucio Cajiao Ernesto Javier, titular de 5608 participaciones, que representan el 51,93% del capital social.
- Sr. Sánchez Bolívar Cristian Molina, titular de 5000 participaciones, que representan el 46,30% del capital social.
- Sra. Lucio Cajiao Jacqueline, titular de 192 participaciones, que representan el 1,77% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2013 — Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2013

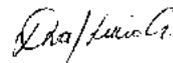
Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período —Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2013

Cuarto. Ruegos y preguntas.—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por todos los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.



ING. LUCIO CAJIAO ERNESTO
PRESIDENTE



SRA. LUCIO CAJIAO JACQUELINE
SECRETARIA