

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIFIBRA S. A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013**

En Manta, a los once días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Urbanor Mz 160 Solar 1A, se reunieron en Junta General de Accionistas de la **TECNIFIBRA S. A.**, los señores: 1)BARRIGA CORTEZ MANUEL BARRIGA, propietario del 90% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) ALFARO MARTINEZ LIUBA NATALIA, propietario del 10 % de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2012**

Presidió la Junta su Titular, Señor BARRIGA CORTEZ MANUEL ENRIQUE y actuó como secretario el Señor CRISTOBAL JAVIER ROJAS RABADAD

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que

### **ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2012**

**COMO LA COMPAÑÍA NO TUVO MOVIMIENTOS EN ESTE AÑO ECONOMICO 2012 LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE TECNIFIBRA S. A. NO TUVO NADA QUE TRATAR AL RESPECTO Y QUEDARON DE ACUERDO**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 10:00, firmado por unanimidad de acciones por los accionistas asistentes y certifica.

**BARRIGA CORTEZ MANUEL ENRIQUE**  
**PRESIDENTE**

**CRISTOBAL JAVIER ROJAS RABADAD**  
**SECRETARIO**