

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIBRATOTAL S.A. FIBRATO
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013**

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina ubicada en el Kilómetro diecinueve y medio de la vía a la Costa en la Mz. 106 Solar 3, se reunieron los accionistas de la compañía FIBRATOTAL S.A. FIBRATO el señor Milton Alfonso Paredes Rodríguez, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones; y; la señora Cinthia Karla Perez Peñafiel, propietario de ocho (8) acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una, que liberadas dan derecho a un voto en las resoluciones de la Junta.

Como los accionistas representan el cien por ciento (100%) del capital social de ochocientos dólares (US\$800,00), los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías se declara que la Junta queda válidamente Constituida.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
2. Informe del gerente.
3. Presentación del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 de 2012.

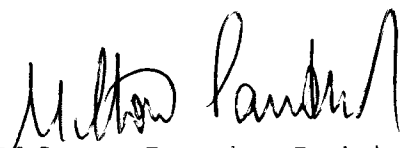
1. Elección del presidente y secretario de la asamblea, el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión la señora Cinthia Perez Peñafiel y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita Tania Vera Vera.

2. Informe del gerente. El señor Milton Alfonso Paredes Rodríguez presenta a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 y se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

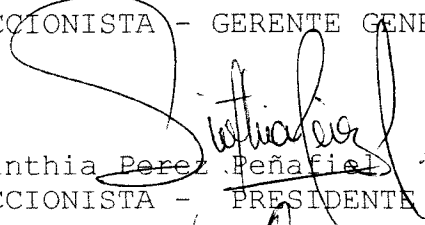
3. Consideración del balance y estados financieros de 01 Enero al 31 Diciembre de 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

El Presidente, considerando que en la presente sesión está representado el noventa y nueve ciento (100%) del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de las accionistas de la compañía, la junta resuelve la aceptación de los informes de los Estados Financieros presentados correspondientes al periodo 2.012 el mismo que se reflejan en el Informe del Gerente el señor Milton Alfonso Paredes Rodríguez, Gerente General de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se le da lectura, se la aprueba sin modificaciones y suscrita por los presentes, con lo cual se termina la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos.



Milton Alfonso Paredes Rodríguez
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Cinthia Perez Peña
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Tania Vera Vera
SECRETRARIA AD-HOC