

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIBRATOTAL S.A. FIBRATO
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2016**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil dieciséis, 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 Pérez 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 Extraordinaria 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. Detalle de Utilidad NO distribuida de ejercicios contable 2012-2013-2014.
3. Aprobación de los socios destinar las utilidades no distribuidas a los Activos en Proceso.
4. Presentación de Informes Final de Activos en Proceso ejecutados desde el año 2012 hasta el cierre periodo 2015.
5. Gastos administrativos a compartir.
6. Seguimiento a los trámites con BCBG.

El Presidente, considerando que en la presente sesión está representada con el cien por 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.

1. Elección del presidente y secretario de la asamblea, el que ha quedado fijado por unanimidad. Presidente la sesión el señor Milton Paredes Rodríguez y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Miriam Vines.
2. Se detalla las Utilidades No distribuidas de los ejercicios contables siguientes:

AÑO	Utilidad después de Impuestos
2012	7,929.92
2013	21,515.20
2014	713.63
	30,158.75

3. Para el cierre del periodo contable año 2015 se registrara el monto \$22.396,59 (veinte y dos mil trescientos noventa y seis 59 dólares americanos); el mismo correspondiente como abono a la cuenta de ACTIVOS EN PROCESO de la empresa que se vienen desarrollando desde el año 2012 hasta 2015.
4. Al cierre del periodo 2015 la cuenta ACTIVOS EN PROCESO cuenta con un monto de \$41.124,60 (cuarenta y un mil ciento veinte y cuatro 60/100 dólares americanos; Para lo cual se presenta el Informe Final de los Activos entregados que se han ejecutados desde el 2012 hasta el cierre 2015.

✓ Maquina Filamento continuo Spry Up	20.000,00
✓ Puente Grúa 2 toneladas	4.904.22
✓ Puente Grúa 3 toneladas	4.904.22
✓ Molde Metálico tanque Ø 3600	4.000,00
✓ Molde Metálico tanque Ø 2500	2.000,00
✓ Molde tanque troncocónico 5 a 10 m3	1.000,00
✓ Molde kioscos Unilever	4.000,00
✓ Molde kioscos Topsy	3.000,00
✓ Molde Lancha Patrullera	5.000,00
✓ Molde Tanque modular 125 m3	2.000,00
TOTAL ENTREGADO	\$ 52.808,44

Se registra una diferencia por liquidar de **\$11.683,84**

5. Con el fin compartir los gastos por concepto SERVICIO DE TELEFONIA FIJA se establece que FIBRATOTAL S.A. asumirá el 100% de los gastos que genere la línea telefónica 2046019 y el consumo de energía eléctrica 50% del gasto mensual; a partir de enero 2016.

6. En el seguimiento a los tramites que se deben seguir en el BCBG, se debe contratar un ARQUITECTO para que FIRME Y corrobore los planos de acuerdo a lo parámetros que solicita la institución.

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 todos los puntos tratados en la orden del día.

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 diez horas cuarenta y cinco minutos.



Milton Alfonso Paredes Rodríguez
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Cinthia Pérez Peñafiel
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Miriam Vincés
SECRETRARIA AD-HOC