

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FIBRATOTAL S.A. FIBRATO
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2019**

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil diecinueve, 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 desde inicio de actividad comercial de la empresa.
3. Presentación de Informe a Gerente
4. Presentación de Informe de Comisario.
5. Gastos administrativos que asumirá la empresa.
6. Seguimiento a los trámites con BCBG, observaciones para gestionar pago de patentes e impuesto al municipio.

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 Vanessa Perez.
2. Se presenta detalle de las Utilidades No distribuidas desde el inicio de actividad comercial en el año 2012 hasta el periodo 2017, para el análisis de Activos en proceso de incluir en los activos de planta.
3. Se deja el detalle de los activos entregados al cierre del periodo 2017 a continuación:

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

4. Con el fin de establecer los gastos por concepto SERVICIO BASICOS GENERALES tales como:
 - Servicio de telefonía fija a nombre del representante legal.
 - Servicio de energía eléctrica de los transformadores a nombre del representante legal.
 - Servicio de telefonía celular del representante legal.
 - Servicio de agua potable a nombre del representante legal.
 - Servicio de recolección de basura de acuerdo a lo estipulado según planilla eléctrica.

5. Gerencia presenta informe sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, el mismo que anexa un informe justificando la PERDIDA CONTABLE del ejercicio en mención, debido a la no presentación de la factura de un proyecto que se ejecutó dentro del periodo contable 2018 por el monto de \$51.656,00 dólares; la factura del proyecto se presentó el 02-enero-2019.
6. Aceptación de informe de comisario correspondiente al periodo contable 2.018 conforme lo revisado en los libros contables de la empresa.
7. Con respecto al seguimiento a los tramites que se deben seguir en el BCBG, se debe volver solicitar la revisión de los documentos y aceptación de planos de taller para la liquidación de valores a pagar. Los tramites para el pago de patentes y demás impuestos al municipio depende del permiso del BCBG.
8. Próxima junta se presentara informes para la división de terreno del representante legal para asumir área de la empresa e incluirla en los activos de la empresa.

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.

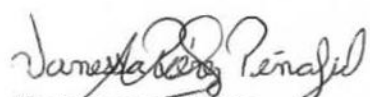
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, se la aprueba sin modificaciones y suscrita por los presentes, con lo cual se termina la sesión a las doce horas treinta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



Milton Alfonso Paredes Rodríguez
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Cinthia Pérez Peñafield
ACCIONISTA PRESIDENTE



Vanessa Pérez
SECRETRARIA AD-HOC