

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIBRATORE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, siendo las 16H00 del día martes 09 de abril del 2013, en las oficinas de la Compañía **FIBRATORE ECUADOR S.A.** situadas en la ciudad de Quito.

Los accionistas Señorita Geovanna Patricia Vega Jijón, ecuatoriana, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señorita Wendy Vega Jijón, ecuatoriana, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la Compañía **FIBRATORE S.A.**, de nacionalidad colombiana, representada por el Señor Rafael Ignacio Vélez Uribe, en su calidad de Gerente, propietaria de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el punto que se detalla en el orden del día, que para el efecto se pondrá en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el Señor Rafael Ignacio Vélez Uribe, en calidad de Presidente de la Junta; y, actúa como Secretaria la Señorita Geovanna Patricia Vega Jijón. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital Suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

PRIMERO.- Aprobación de Informe de Gerencia

SEGUNDO.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del año 2012

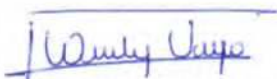
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al primer punto planteado y para ello, La Señorita Gerente empieza a dar lectura de su Informe Anual de Actividades en la compañía. Una vez concluida la lectura, se mociona la Aprobación del mismo, éste luego de una breve deliberación declara unánimemente

aprobadas todas y cada una de las gestiones realizadas por la Srta. Wendy Vega Jijón, como Gerente de la Compañía.

Una vez resuelto el primer punto del orden del día, la Junta empieza a tratar el segundo punto del temario, con respecto a ello toma la palabra la Srta. Gerente de la Compañía. Se da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Año 2012.

La Señorita Geovanna Patricia Vega Jijón, mociona la Aprobacion de los Balances 2012. Moción que por unanimidad fue Aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el Secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas (19:00).



f). Srta. Wendy Vega Jijón,



f). Srta. Geovanna Patricia Vega Jijón,



f) FIBRATORE S.A.

Representada por el Sr. Rafael Vélez