

**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 10H00 del día viernes 04 de junio del 2014, en las oficinas de la Compañía **FIBRATORE ECUADOR S.A.** situadas en

Tilingon s/n y Manuel Cordova Galarza, perteneciente a esta ciudad de Quito.

Los accionistas Señor Elvis Patricio Vega Jijón, ecuatoriano, propietario de tres cientos sesenta (360) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señorita Wendy Vega Jijón, ecuatoriana, propietaria de tres cientos sesenta (360) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la Señora Gabriela Mercedes Vega Jijón, ecuatoriana, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital social, resuelven instalarse en Junta General de accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Informe de Gerencia

2.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del año 2013

La Presidenta Srta. Wendy Vega Jijón, dirige la sesión y el señor Elvis Patricio Vega Jijón actúa como secretario.- Una vez constatado el quórum por secretaría, la señorita presidenta declara instalada la sesión, siendo las 10H30.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al primer punto planteado y para ello, El Señor 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, este luego de una breve deliberación declara unánimemente aprobadas todas y cada una de las gestiones realizadas por el Sr. Elvis Patricio 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 el Sr. Gerente de la Compañía. Se da a conocer el Balance General y el Estado de Resultado del Año 2013.

La Señorita Wendy Vega, mociona la Aprobación de los Balances del 2013. Moción que por unanimidad fue Aprobada.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso por quince minutos para redactar el acta.

Reinstalada la sesión y leída que fuera el acta, se la aprueba por unanimidad, y para constancia firman a continuación. Se levanta la sesión a las 13H30.-

f). Srta. Wendy Vega Jijón,
Presidente

f) Sr. Elvis Patricio Vega Jijón,
Secretario

f) Sra. Gabriela Mercedes Vega Jijón
Accionista