

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
FIBRABUILDERS CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2012 se reunieron en el local de la sociedad de **FIBRABUILDERS CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO, titular de 170 acciones que representan el 42.50% del capital social;

SALEH ZUMMAR NANSI, titular de 170 acciones que representan el 42.50% del capital social;

LOPEZ ALVAREZ FRANKLIN ROLANDO, titular de 60 acciones que representan el 15% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ingeniero, **PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO**, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor, **RIVADENEIRA MOSCOSO MARLON** lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2011 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PEREZ ANDRADE VILLAQUIRAN JAIME MARCELO

Gerente General



RIVADENEIRA MOSCOSO MARLON-

Secretario