

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FIBRAGAMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 10H45, en el local social de la compañía, ubicado en la Cdia. Álamos II Avenida Ciudad de la Paz 623, K y Calle Pasaje 3 villa 9, se reúnen en junta general ordinaria de Accionistas de la compañía FIBRAGA Cia. Ltda.. Sus socios con participaciones vigentes y derecho a voto son: El Señor Mentor David Coloma Avilés poseedor de doscientas participaciones con un valor nominal de cada acción de US\$ 1.00 (setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). El señor Zurita Hurtado Harry Alfredo propietario de ciento noventa y seis participaciones con un valor nominal de cada acción de US\$ 1.00 (ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). La señora Hurtado Crespo Mercedes de Lourdes propietaria de cuatro participaciones con un valor nominal de cada acción de US\$ 1.00 (ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta junta, por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito dividido en cuatrocientas participaciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente de acuerdo con los asuntos a tratarse:

- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Notas explicativas, Informe del Gerente General

Actúa como Presidente el Señor. Mentor David Coloma Avilés y como Secretario de la junta el señor Freire Luna Walter. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la junta y para conocer el único punto del orden del día que le fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, el conocimiento y resolución sobre El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en Patrimonio y sus notas explicativas, Informe del Administrador e Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Según lo estipulado por la Superintendencia de Compañías para la obligatoriedad del uso de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para las Pymes". La presentación de Estados Financieros por el periodo terminado al año 2014 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para las Pymes". El Presidente toma la palabra y hace hincapié, que los cuatro Estados Financieros y sus anexos explicativos, así como también, del Gerente estuvieron a disposición de los señores socios, en la oficina de la compañía para su conocimiento y estudio antes de la celebración de esta junta, conforme lo dispone la Ley. La junta, luego de deliberar al respecto y sin el voto del representante legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros, Informe del Gerente al ejercicio económico del año 2014. El Presidente recomienda al Gerente General que en el menor tiempo posible presente a la Superintendencia de Compañías copia de los Estados Financieros aprobados, en sus formularios respectivos.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12H00 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, el 12 de febrero de 2015.-

Mentor David Coloma Avilés
SOCIO

Hurtado Crespo Mercedes de Lourdes
SOCIO

Zurita Hurtado Harry Alfredo
SOCIO



Feire Luna Walter
SECRETARIO