

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA “FIBRECSA CIA. LTDA.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL 21 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, el día 21 de Abril del año 2014, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El Inca E7-45 y Francisco de Izazaga, los socios de la compañía “FIBRECSA CIA. LTDA.” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Arias Villalba María Teresa	60%	18.240,00
Arias Goetschel Luis Antonio	40%	12.160,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Preside esta sesión la señora María Teresa Arias Villalba, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la señora Beatriz Andrea Ruiz Martínez.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013;

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2013.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Arq. María Teresa Arias Villalba
PRESIDENTE – SOCIA

Ing. Luis Antonio Arias Goetschel
GERENTE – SOCIO