

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB

En Quito a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América 4050 y Moncayo, asiste el Sr. Rafael Rosales Kuri, a nombre y en representación de DIAMONI LOGISTICA S.A.S., y de PULPAPEL S.A.S., las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB.

Por decisión unánime de los accionistas preside la Junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como Secretario Ad-hoc el señor José María Gordillo Morales.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NÚMERO DE ACCIONES
DIAMONI LOGISTICA S.A.S. (Representada por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	253.130	25.313
PULPAPEL S.A.S. (Representada por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	10	1
TOTAL	253.140	25.314

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 
1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
 4. Designar comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-

Se da lectura al informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014 y el Presidente mociona su aprobación. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.-

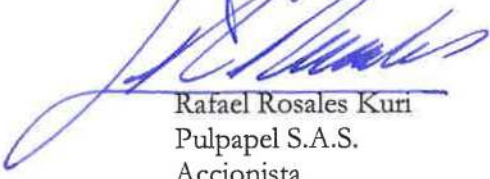
El Presidente propone que el Dr. Marco Quevedo sea designado Comisario de la compañía. La Junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al Dr. Marco Quevedo para el periodo 2015 y que se delegue a la administración de la compañía la facultad de fijar su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18:00 horas. Firman todos los presentes.


Rafael Rosales Kuri
Presidente de la Junta


Rafael Rosales Kuri
Diamoni Logística S.A.S.
Accionista


José María Gordillo Morales
Secretario Ad-Hoc


Rafael Rosales Kuri
Pulpapel S.A.S.
Accionista