

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIBRAS VERDES
FIBER GREEN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis a las cinco de la tarde, en el local social Edificio Parque industrial Sai Baba local 1 vía Km 4.5 vía Duran Tambo a cuatro cuadras de poligráfica y con la presencia del capital social pagado representado por el señor Peter Gilmore Kendrick con (799) acciones de un dólar norteamericano. Y la señora Juanita Mendoza Tama con (1) acción de dólar norteamericano y que representan (800) dólares americanos que es el total del capital social de la compañía divididos en ochocientos (800) acciones de un dólar americano (1.00) cada uno. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiendo a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y dedicar los puntos a tratarse. Preside la sesión la señora Juanita Mendoza Tama y actúa como secretario el sr Peter Gilmore Kendrick gerente de la compañía el Orden del Día a tratarse es el siguiente.

Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2016



Peter Gilmore Kendrick

GERENTE GENERAL