

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

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Lotización Ferias - Edificio Parque Industrial SAI BABA Local 1 - Km. 4,5 Vía Duran Tambo a 4 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 señora JUANITA MENDOZA TAMA con (1) acción de Un dólar Norteamericano y que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientos (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la señora JUANITA MENDOZA TAMA y actúa como Secretario el señor 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, 02 de abril del 2019



PETER GILMORE KENDRICK
GERENTE
Secretario que Certifica