

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "FIBRATERRA ECUADOR S.A." CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL**

EL 20 DE MARZO 2019

En la ciudad de Guayaquil el día 20 de marzo 2019 a las 11,00 horas se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Junín número 203 y Panamá, los socios de la compañía "

FIBRATERRA ECUADOR S.A." que representan el 100% del capital pagado de la compañía, DICHOS SOCIOS SON:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Verónica Rúales Díaz	400	400
Juan Esteban Espinosa	400	400
TOTAL	800	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, 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 los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2018;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018;**
3. **Resolución sobre el destino de las utilidades.**

Preside esta sesión, quien actúa como presidente Jorge Pizarro como y como secretario actúa el Juan Esteban Espinosa.

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. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2018.**

La secretaría da lectura del informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.**

Igualmente la Secretaría procede a dar lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes.

3. Resolución sobre destino de las utilidades.

Al no existir utilidades, no existe reparto alguno.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a. Copia de los informes de Gerente General.
- b. Copia de los Balances por el año 2018.

Sin otro asunto que tratar, la presidencia concedió treinta minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las trece horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura por parte de la Secretaria, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello lo actuado por todos los asistentes, siendo las trece horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la compañía.

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los libros sociales de la compañía.



Juan Esteban Espinoza

Secretario