

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FIBRAPEZ S.A.

En la Ciudad de Manta, al veinticinco de marzo del año del 2015 siendo las 15:00 en las oficinas de la Compañía se reúnen los socios Jiménez Rodríguez Alfonso Rodrigo, Mendoza Sornoza Jhon Robert, Rodríguez López Luis Alberto por sus propios derechos y como propietarios de \$ 1000,00 en acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de accionistas, el Presidente de la Compañía el Sr Rodríguez López Luis Alberto. y actúa como secretaria la Sra. Mayra Paulina Landázuri Galarza.

El Presidente dispone que por medio de secretaría, se contaste el número de accionista asistente para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida secretaría informa que han sido asistido personalmente los accionista que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y accionista de la Compañía. El presidente propone a la Junta General de accionista constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

La aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo dos mil catorce

Informe de gerente

Informe de comisario

Los accionista deciden por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba los estados financieros.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 17:30 la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los accionista y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firma,


Sr. Luis Alberto Rodríguez López
PRESIDENTE