

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 16-03-2015 <b>Revisión No: 1</b>
--	---	---

Página 1 de 2

**FIBERDINPRO S.A.**

Fecha: Guayaquil, 16 de marzo del 2015

En la ciudad de GUAYAQUIL, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en URBANIZACION COLINAS DEL SOL MZ 2011 SL 15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FIBERDINPRO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora, ANDRADE MOREIRA NATALIA GEOCONDA propietaria de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS votos; y la señora AGUIRRE ARROBO ANDREA ALEJANDRA, propietaria de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO votos; la señorita, FIGUEROA MENDOZA TANIA GENOVEVA propietaria de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS votos;

Preside la sesión el señor ANDRADE MOREIRA NATALIA GEOCONDA y actúa como Secretaria de la Junta, la señora AGUIRRE ARROBO ANDREA ALEJANDRA.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 16-03-2015 <b>Revisión No:</b> 1
--	---	---

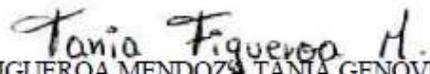
Página 2 de 2

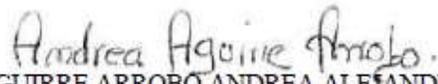
**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

  
ANDRADE MOREIRA NATALIA GEOCONDA  
GERENTE GENERAL

  
FIGUEROA MENDOZA TANIA GENOVEVA  
ACCIONISTA

  
AGUIRRE ARROBO ANDREA ALEJANDRA  
ACCIONISTA – SECRETARIA