

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 04-04-2020 <b>Revisión No: 1</b>
--	---	---

**FIBERDINPRO S.A.**

Fecha: Guayaquil, 04 de Abril del 2020

En la ciudad de GUAYAQUIL, al cuarto día del mes de Abril del dos mil Veinte, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en URBANIZACION COLINAS DEL SOL Mz. 2011 Solar 15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FIBERDINPRO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora, AGUIRRE ARROBO ANDREA ALEJANDRA propietario de **QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO** votos; y la señora ANDRADE MOREIRA NATALIA GEOCONDA, propietario de **DOSCIENTAS 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 **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** votos.

Preside la sesión la señora COBEÑA ANDRADE FRAY RUBYARB y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO.

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 2019, 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 secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, en NIIF.**

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 04-04-2020 <b>Revisión No: 1</b>
--	---	---

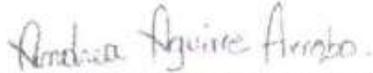
Página 2 de 2

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019 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.

  
COBEÑA ANDRADE FRAY  
PRESIDENTE

  
ANDRADE MOREIRA NATALIA  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
AGUIRRE ARROBO ALEJANDRA  
ACCIONISTA

  
ALARCON MURILLO MARIA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA