



FIBER SYSTEM S.A.

SOLUCION EN TELECOMUNICACIONES

ACTA # 01-16 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIBER SYSTEM CORP FIBER&SYSTEM S.A CELEBRA EL 02 ABRIL 2017.

En la ciudad de Quito, a 02 de abril 2017 a las 10:00 en el domicilio ubicado en la calle cusubamba Oe2-113 y Tnte. Hugo Ortiz, se reúnen la totalidad de capital social de FIBERSYSTEMS S.A por medio de sus accionistas **Byron Mauricio Tipantulisa Flores** dueño del 50% de acciones y **Darwin Ramiro Tipantulisa Flores** dueño del 50% de acciones.

Preside la reunión el Sr. **Byron Mauricio Tipantulisa Flores** Actúa como presidente y el Señora **Nanci Cecilia Flores** actúa como secretario.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía conforme con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los comparecientes deciden constituirse Junta General Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- i. Conocimiento del informe de Gerencia General de la Compañía
- ii. Designación de comisario de la compañía
- iii. Conocimiento del informe de comisario
- iv. Discusión y aprobación del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y solicita que el secretario de lectura al primer punto del orden del día.

I. Conocimiento del Informe de Gerencia General de la compañía

El presidente de la Junta le solicita al secretario se proceda con la lectura al informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2016 y solicita que una copia de este informe haga parte integral del libro de expedientes de actas.

El secretario procede con la lectura de mencionado informe.

La junta de accionistas luego de haber estudiado y considerado el informe de labores del Gerente General de la compañía, lo prueba por unanimidad y sin observaciones.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al segundo punto de orden del día.



FIBER SYSTEM S.A

SOLUCION EN TELECOMUNICACIONES

ii. Designación del comisario de la compañía.

Luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad designa a la Srta. Verónica Campoverde como comisario principal.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al tercer punto de orden del día.

ii. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía

El presidente de la Junta le solicita al secretario se proceda con la lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2016 y solicita que una copia de este informe se haga parte íntegra del libro de expedientes de actas.

El secretario procede con la lectura de mencionado informe.

La junta de accionistas luego de haber estudiado y considerado el informe Comisario de la compañía, lo prueba por unanimidad y sin observaciones.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al cuarto punto de orden del día.

IV. Discusión y aprobación del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016

El presidente de la Junta le solicita al secretario se proceda con la lectura del Balance de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016 y solicita que una copia de este informe se haga parte íntegra del libro de expedientes de actas.

El secretario procede con la lectura de mencionado informe.

La junta de accionistas luego de haber analizado el balance correspondiente al ejercicio económico 2016 no tiene observaciones al respecto, por lo que este informe se aprueba por unanimidad.

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Estados Financieros 2016



FIBER SYSTEM S.A

SOLUCION EN TELECOMUNICACIONES

Redactada el acta el secretario procede con su lectura a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad.

Se levanta la junta a las 13h00.

Ing. Byron Mauricio Tipanluisa Flores
Accionista

Ing. Darwin Ramiro Tipanluisa Flores
Accionista

Ing. Byron Mauricio Tipanluisa Flores
Presidente de la Junta

Sra. Nanci Cecilia Flores.
Secretario