

ACTA # 02-17 DE LA JUNTA GENARAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIBER SYSTEMS CORP FIBER&SYSTEMS S.A. CELEBRA EL 02 ABRIL 2018.

En la ciudad de Quito, a 02 de abril 2018 a las 12:00 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 Tipanluisa Flores** dueño del 50% de acciones y **Nanci Cecilia Flores** dueño del 50% de acciones.

Preside la reunión el Sr. **Byron Mauricio Tipanluisa 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 dela 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 2017

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 2017 y solicita que una copia de este informe haga parte integra 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.

ii. Designación del comisario de la compañía.

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

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

iii. 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 solicitud que una copia de este informe se haga parte integra 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 2017

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 solicitud que una copia de este informe se haga parte integra 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 2017, 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 2017

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

Se levanta la junta a las 14h00.



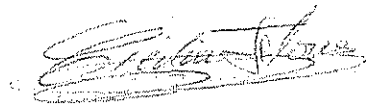
Ing. Byron Mauricio Tipanluisa Flores
Accionista



Ing. Byron Mauricio Tipanluisa Flores
Presidente de la Junta



Sra. Nanci Cecilia Flores
Accionista



Sra. Nanci Cecilia Flores
Secretario