

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “FIBROLUZ CIA. LTDA”.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 27 de marzo del 2014 , siendo las 17h00, en el local de la compañía ubicado en el km. 18 vía Girón Pasaje y con la asistencia de los socios los señores: José Leonardo Polo Torres, Sebastián Polo Torres, Leonardo Polo Vega, en representación de Lorena Polo Torres, María Rossana Polo Torres, por sus propios derechos y en conforme consta en el documento adjunto que servirá como documento habilitante, los mismos que representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa se instala la Junta General de Socios, preside la Junta el presidente de Socios de Fibroluz Cia. Ltda., el Dr. Mario Leonardo Polo Vega y se designa como secretario al Ing. José Leonardo Polo a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros 2013.
2. Conocimiento del informe de gerencia.

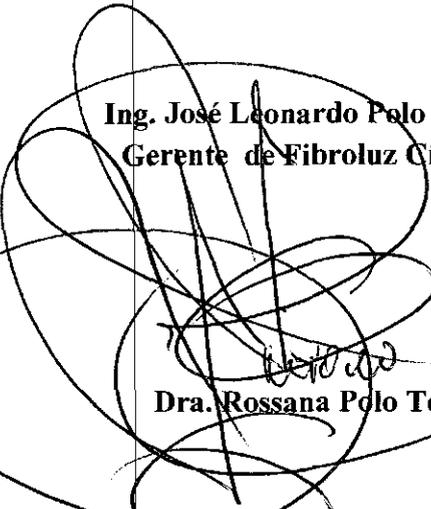
**Primero:** Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el gerente y manifiesta que una vez revisados los estados financieros de la empresa y el informe de auditoría presentados por la Ing. Diana Machuca. Luego de revisados los mismos los socios aprueban por unanimidad.

**Segundo:** Toma la palabra el gerente y da a conocer el informe de las gestiones realizadas del 2013, y presenta el informe que es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados las dos órdenes del día, la junta se declara en receso a las 18h00 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h30 se reanuda la junta, se da lectura del acta y una vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la presente junta.



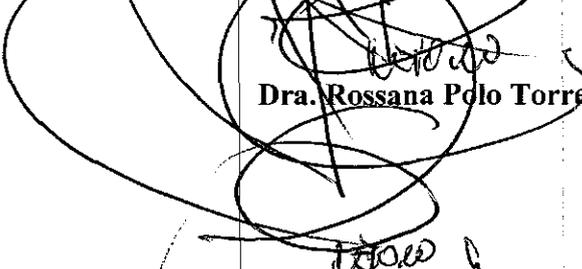
**Dr. Mario Leonardo Polo Vega**  
**Presidente de Fibroluz Cia. Ltda.**



**Ing. José Leonardo Polo Torres**  
**Gerente de Fibroluz Cia Ltda**



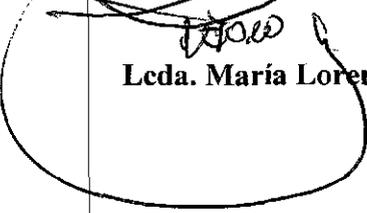
**Ing. José Leonardo Polo Torres**  
**Secretario Ad- hóc**



**Dra. Rossana Polo Torres**



**Ing. Sebastián Polo Torres**



**Lcda. María Lorena Polo**