

**Acta de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la
Compañía INTERFIBRA S. A.**

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de Marzo del año 2016, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte KM. 12 se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **Interfibra S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.

2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2015.

Preside la sesión el ingeniero Jorge Abedrabbo Larach, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario de la junta. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ingeniero Jorge Abedrabbo Larach, propietario de 2'070.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Maha Abedrabbo Larach, propietaria de 115.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Lina Patricia Abedrabbo Larach debidamente representada por el señor Jorge Abedrabbo Agiam, como se desprende de la carta de poder, propietaria de 115.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El Secretario declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.

El comisario de la empresa toma la palabra y procede a leer a la Junta su informe anual, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

Toma la palabra el Señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de febrero y por lo tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la

aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día esto es,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2015, el mismo que es aprobado unánimemente.

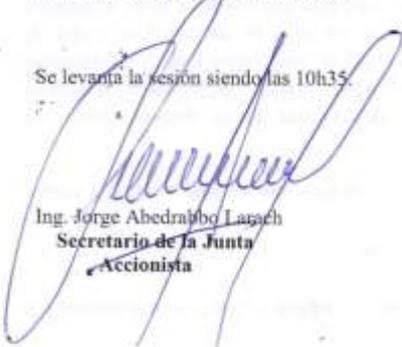
Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es

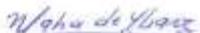
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2015.

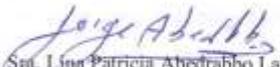
El Secretario manifiesta y sugiere a la Junta, que las utilidades líquidas de la Compañía no sean distribuidas y que sean mantenidas en la cuenta de utilidades retenidas, para mejorar la liquidez de la compañía; los accionistas se encuentran de acuerdo con esta moción y por lo tanto la aprueban por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 10h35.


Ing. Jorge Abedrabbo Larach
Secretario de la Junta
Accionista


Sra. Masha Abedrabbo Larach
Accionista


Sra. Lina Patricia Abedrabbo Larach
debidamente representada por el
señor Jorge Abedrabbo Agiam
Accionista