

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CÍA.
LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de dos mil trece, siendo las nueve horas cero minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Panamericana Norte km. 5 ½ entrada Parkenor N68-177 y Calle 3, se lleva a cabo la reunión de socios de la compañía **CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CÍA. LTDA.**, bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
OVERTAIM S.A.	Fausto Corral Albán	2.407.680	2.407.680	99%
Fausto Corral Albán	Personalmente	24.320	24.320	1%
TOTAL		2.432.000	2.432.000	100%

Preside la reunión el presidente de la compañía, señor Fausto Corral Albán, actúa como secretario Ad-Hoc, el Dr. Alex Paz y Miño A.

El Presidente solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. El Presidente pide a los socios si aceptan instalarse en junta ordinaria, y los socios así lo aceptan. El Presidente declara universal a esta junta.

Una vez constatado el quórum de instalación, el Presidente somete a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Informe del auditor externo, pronunciamiento.
2. Informe del Gerente General, pronunciamiento.
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2012.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Auditor Externo.
6. Aprobación del monto para comprometer a la Compañía.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a tratar los puntos en orden:

PUNTO UNO: Informe del Auditor Externo, pronunciamiento.- El Auditor Externo, Deloitte & Touch, da lectura al informe correspondiente al año 2012.

Sin más que tratase se levanta la Sesión, siendo las once horas cero minutos; se otorga un receso con el fin de redactar la respectiva Acta, misma que es aprobada por Unanimidad.

Firman:



PRESIDENTE
Sr. Fausto Corral Albán



SECRETARIO AD-HOC
Dr. Alex Paz y Miño

Socios:



OVERTAIM S.A.
Sr. Fausto Corral Albán



Sr. Fausto Corral Albán.