

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
FIBRAFLOOR CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de marzo del 2014 se reunieron en el local de la sociedad de **FIBRAFLOOR CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

**PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO**, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

**SALEH ZUMMAR NANSI**, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta, **PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO**, en calidad de Gerente General y, como Secretaria, **SALEH ZUMMAR NANSI** lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2013 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO**

**Gerente General**



**SALEH ZUMMAR NANSI**

**Secretaria**