

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“FIBRAFLOOR CIA. LTDA.”**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, (2019), siendo las diecisiete horas (17h00), en el domicilio de FIBRAFLOOR CIA. LTDA., ser reúnen los socios de la Compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado y representado por las personas, cuyos nombres son Señora Nansi Saleh Al Zummar propietaria del 50% de participaciones, y el Señor Marcelo Perez Anda Villaquiran propietario del 50% de participaciones, dando derecho al voto proporcional de cada una de ellas.

Los socios concurrentes representan la totalidad de las participaciones sociales de la compañía, y resuelven por unanimidad de votos constituirse en la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta el Sr. Marcelo Perez Anda Villaquiran, y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Maritza Rivadeneira, constatando el quorum legal.

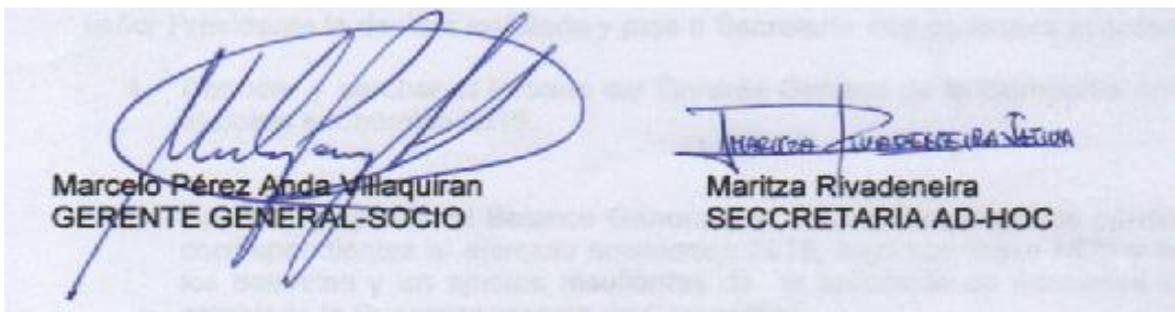
Los asistentes únicamente deciden tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al año 2018, y los balances de la empresa correspondientes al año 2018.

Todos los socios están de acuerdo en acogerse a todas las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control por lo que dan todo su apoyo y su aprobación.

El Presidente decreta un receso de 20 minutos para que la Secretaría redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta siendo ésta confirmada y aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a dieciocho horas con treinta minutos (18h30) en el que el Presidente declara concluida la sesión.



Marcelo Pérez Anda Villaquiran
GERENTE GENERAL-SOCIO

Maritza Rivadeneira
SECRETARIA AD-HOC