

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
FIBREXPO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del 2012, en oficina ubicada en el edificio Torres del Norte a, piso 7 oficina 703: comparece el Sr. Vélez Icaza Efrén Francisco, propietario de la empresa con 19.996 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos dólar, y el Sr. Vélez Coronel Efrén Francisco propietario de 4 acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar, encontrándose presente el 100 % del capital suscrito de la compañía Fibrexpo S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto con la Ley de compañías a fin de tratar los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2011.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la ratificación de gestiones realizadas por los administradores y comisarios durante los ejercicios fiscales 2011.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2011.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Efrén Francisco Vélez y como Secretario el Sr. Efrén Vélez Coronel.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificado la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos, el secretario procede a leer los puntos del día y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, Acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aprobar en toda su extensión el informe de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2011.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2011.

TERCER PUNTO.- Aprobar los Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2011.

CUARTO PUNTO.- Se aprueba y se ratifica las gestiones realizadas por los administradores y comisario para el ejercicio económico año 2011.

QUINTO.- Se designa comisario para el ejercicio económico 2011 al Sr. Galo Duran Salazar.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que el

Secretario elabore la presente acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta.

Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman el acta.



**EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA**

**PRESIDENTE**



**EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL**

**SECRETARIO**