

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FIBRALOG S.A. "

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Cdla. La Fae. Mz 32 Solar 15, a los 12 días de mes de enero de dos mil dieciocho, siendo las 9h00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "FIBRALOG S.A." - Preside la sesión en calidad de Presidente David Alfredo Santiestevan Chum y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Maria Cristina Chalacán Aguayo. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: David Alfredo Santiestevan Chum y Jorge Alexander Vega Moran, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por Intermedio de la Secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2017, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el Reporte Financiero del ejercicio económico 2017.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, los accionistas aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General de la compañía por el año 2017.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2017.
- Reporte Financiero del periodo 2017.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria.



David Alfredo Santiestevan Chum
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Maria Cristina Chalacán Aguayo
SECRETARIA Ad-Hoc

**LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FIBRALOG S.A.**

12 DE ENERO DE 2017

ACCIONISTA	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMA
David Alfredo Santiestevan Chum	\$ 480	60 %	
Jorge Alexander Vega Moran	\$320	40 %	

CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FIBRALOG S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca los señores Accionistas, Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día viernes 12 de enero de 2018, a las 09:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Cdla. La Fae Mz 32 Solar 15, para tratar los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el Reporte Financiero del ejercicio económico 2017.

Guayaquil, 2 de enero de 2018



David Alfredo Santiestevan Chum

Presidente Fibralog S.A.