

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIBERLIKE S. A.**

ACTA N° FL20213.01

En la ciudad de Ventanas, a los 13 días del mes de febrero del año 2020, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FIBERLIKE S. A.**, esta Junta estará Presidida por el señor **LUIS ROBERTO PACHECO PALIZ** y actuará como Secretaria **Ad – Hoc** la señora **ANGEE LICETH CAJAMARCA GUERRERO**, quien fue previamente designada y posesionada por la Junta. El secretario toma lista de los asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **LUIS ROBERTO PACHECO PALIZ**, propietario de 392 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho a 392 Votos.
- 2.- **JANETH INES MORA SECAIRA** propietario de 408 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho a 408 Votos.

La secretaria informa al presidente que luego de tomar lista y registrar la firma de cada uno de los asistentes, se ha constatado la presencia de todos los accionistas; por lo tanto, se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito, quienes declaran haber sido previamente informados e instruidos sobre el punto a discutirse en esta Junta, los accionistas por unanimidad aceptan y resuelven constituirse, así como celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para; Conocer, Tratar y Resolver el primer y único punto u orden del día.

**PRIMER Y UNICO PUNTO.-** Considerando el único punto del temario del día el señor gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos también se manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor gerente hace un amplio detalle de los estados financieros presentados; asimismo el señor Comisario, oído lo cual los señores accionistas pasan a votar los estados financieros y los informes, los que resultan aprobados por unanimidad.

# **FIBERLIKE S.A**

**Ruc: 0993185035001**

**Dirección: 10 de Agosto y Héctor Cabrera**

**Teléfono: 052973664**

**ACTA DE APROBACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y LOS INFORMES.** Oídos la los detalles se mociona que sean aprobados estados financieros e informes. Siendo las 17 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los accionistas votantes.

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>
<b>LUIS ROBERTO PACHECO PALIZ</b>	<b>392</b>
<b>JANETH INES MORA SECAIRA</b>	<b>408</b>

**Certifico que es fiel copia del original que reposan en los archivos de la compañía.**

**Ventanas, 13 de febrero de 2020.**



**ANGEE LICETH CAJAMARCA GUERRERO**

**C.C. 1205238049**

**SECRETARIA AD-HOC**

**anlis\_19@hotmail.com**