

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "FIBRESUR CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN"**

En la ciudad de Cuenca, a los días 21 del mes de julio de 2015 a las 10h00, en el local social de la compañía en la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los socios de la Compañía señores: Martín Federico Miotto Montesinos, Antonio Iván Miotto Montesinos, Giuseppe Cornelio Miotto Montesinos y Fabián Patricio Chica Ullauri, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día:

**1. Aprobación del balance rectificatorio correspondiente al ejercicio del
año 2014.-**

Preside la junta el señor Antonio Miotto Montesinos y actúa como secretario Patricio Chica Ullauri, Gerente de la Compañía.

Se pasa a tratar el orden del día:

**Aprobación del balance rectificatorio correspondiente al ejercicio del año
2014.-**

Toma la palabra el Gerente de la compañía quien indica que, por un error involuntario se han hecho constar valores equivocados en las cuentas: aportes para futuras capitalizaciones, utilidades no distribuidas de la compañía y otras cuentas que por tal efecto tampoco contenían información exacta, por lo que pone en conocimiento de los socios el nuevo Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2014, manifestando que es necesario modificar el balance aprobado por la Junta en fecha 30 de marzo de 2015.

Los socios luego de escuchar la propuesta y revisar el nuevo balance, aprueban por unanimidad el mismo y autorizan al Gerente de la compañía a realizar la respectiva declaración sustitutiva del impuesto a la Renta ante el Servicio de Rentas Internas, así como a ingresar posteriormente el respectivo balance rectificatorio ante la Superintendencia de Compañías, dejando sin efecto el balance aprobado por la Junta en fecha 30 de marzo de 2015.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.



Antonio Iván Miotto Montesinos

Presidente

Socio



Fabján Patricio Chica Ullauri

Secretario

Socio



Giuseppe Cornelio Miotto Montesinos

Socio



Martin Federico Miotto Montesinos

Socio