

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FABRITEX S.A

En la ciudad de Quevedo, a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 14:15 horas en la sede del local ubicado en el solar 14 de la manz.114 en la Tercera Etapa Ciudadela la Garzota en la Ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía **FABRITEX S.A**, actúa como secretario el señor BUHELLI MARIN FAUSTO XAVIER conforme lo previsto en el art. 244 de la Ley de compañías.

Preside la asamblea el señor BUCHELLI MARTIN GUIDO ISAIAS el mismo que pide a secretaria constate la asistencia de los accionistas se encuentren presente en el 100% de acciones.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario la lectura de los puntos a tratar en el orden del Día.

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2015
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

La Presidencia manifiesta que es necesario la aprobación del informe del Comisario, del Balance General, siendo leídos por el secretario a los accionistas asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad

- 1.- Aprobar el informe del comisario
- 2.- Aprobar el Balance Correspondiente al ejercicio 2015
- 3.- Aprobar el informe del Gerente General

Siendo las 14:15 se levanta la sesión, se procede a la redacción del Acta para ser suscrita por los accionistas, luego es leída y aprobada por unanimidad.

Para constancia firman

Gerente General


Secretario