

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FABRITEX S. A.**

En la ciudad de Quevedo, a los 6 días del mes de Abril del 2017 siendo las veinte horas en la sede del local ubicado en el solar 14 de la manz. 114ª 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 Buchelli Marín Fausto Xavier conforme lo previsto en el art. 244 de la Ley de Compañías.

Preside la asamblea el Señor Buchelli Marín Guido Isaías el mismo que constata la asistencia en su totalidad de los accionistas asistentes el mismo que declara instalada la Junta.

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 2016.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE**

La presidencia manifiesta que es necesario la aprobación del informe del Comisario, del Balance General del ejercicio 2016 y del informe del Gerente 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 2016
- 3.- Aprobar el Informe del Gerente General

Siendo las 22h00 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