

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FABRACO Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía situada en la Ave. Amazonas N32-241. Siendo las 9:00 horas del día 15 de marzo del 2013, se reúnen los socios de la compañía FABRACO Cia.Ltda.,

Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se instala la Junta General ordinaria universal de Socios y se procede a aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y sus notas NIIF PYMES por el período terminado el 31 de Diciembre de 2012.

3.- Nombramientos de Gerente y Presidente por el periodo estatutario de cinco años

Actúa en calidad de Presidente, el economista Gustavo Bravo y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Cristina Oña. Acto seguido el Sr. Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede con el orden del día.

1.- El Presidente de la Empresa da lectura del informe puesto a consideración por parte de la Presidencia el cual es aprobado por unanimidad.

2.- La Presidencia procede a dar lectura del Balance General y del Estado de Resultados Integral, del Estado de Flujos de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y de la Notas correspondiente al año 2012, efectuada la lectura y una vez escuchada las explicaciones el presidente pone en consideración de la junta la misma que decide aprobarlos por unanimidad.

3.- Verónica Bravo C. propone los nombres de la señora Nelly Cartagenova Rodas para Gerente General y al Economista Gustavo Bravo para Presidente, los mismos que son nombrados por unanimidad

Siendo las 10:30h, se da un receso para elaborar el Acta , se reinstala la Junta , se lee el Acta y se la aprueba.



Eco. Gustavo Bravo R.
Presidente-Socio



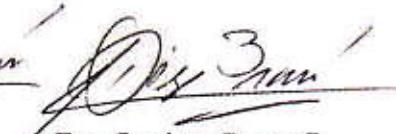
Ing. Fernando Bravo C.
Socio



Eco. Verónica Bravo C.
Socia



Eco. Diego Bravo C.
Socio



Eco. Santiago Bravo C.
Socio



Fuad E. Misle Z.
Socio