

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FABRACO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía situada en la Av. Amazonas N32-241, siendo las 12h00 del día domingo 29 de marzo de 2014, 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. Informe de la Gerenta por el año 2014**
- 2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del 2014**

Actúa en calidad de Presidente Diego Mauricio Bravo Cartagenova y de Secretaria Verónica Rocío Bravo Cartagenova. Acto seguido el Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios y se procede con el orden del día:

1. INFORME DE LA GERENTA POR EL AÑO 2014

La Gerenta procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2014 y pone a consideración de la Junta General de Socios, la misma que aprueba por unanimidad.

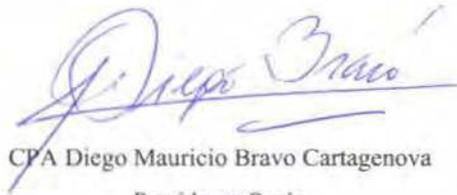
2. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31-12-2014

Luego de revisar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, se aprueban los mismos por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2014

La empresa no tuvo utilidad en el año 2014 si no una pérdida de USD 4.061,73.

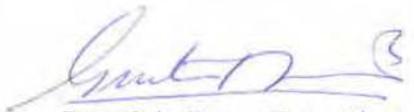
Siendo las 12h55, se da un receso para elaborar del Acta, se reinstala la Junta, se lee el Acta y se la aprueba.



CPA Diego Mauricio Bravo Cartagenova
Presidente-Socio



Econ. CPA Verónica Rocío Bravo Cartagenova
Gerenta - Socia



Econ. Galo Gustavo Bravo Rivera
Socio



Ing. Gustavo Fernando Bravo Cartagenova
Socio



MBA Santiago Xavier Bravo Cartagenova
Socio

Fuad Enrique Misle Zaidán
Socio