

**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 27 de marzo de 2016, 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 Gerente por el año 2015**
- 2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del 2015**

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 2015

La Gerente procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2015 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 31-12-2015

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 2015, se aprueban los mismos por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2015

La empresa tuvo una utilidad de USD 2.510,56 en el año 2015, la cual no será repartida a los accionistas.

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


Diego Mauricio Bravo Cartagenova
Presidente-Socio


Verónica Rocío Bravo Cartagenova
Gerente - Socia


Galo Gustavo Bravo Rivera
Socio


Gustavo Fernando Bravo Cartagenova
Socio


por Santiago Xavier Bravo Cartagenova
Socio


Fuad Enrique Misle Zaidán
Socio