

**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 situado en la Av. Amazonas N32-241, siendo las 12h00 del día viernes 24 de marzo de 2017, 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 General por el año 2016**
- 2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del 2016**

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 GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016

La Gerente General procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2016 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 31-12-2016

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 2016, se aprueban los mismos por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2016

En el año 2016, la empresa tuvo una utilidad de USD 5.894,61 antes de los impuestos; después de impuestos, la utilidad neta asciende a USD 6.075,44 por el efecto neto del impuesto a la renta corriente y del impuesto a la renta diferido. Dicha utilidad no será repartida sino que quedará como utilidades retenidas.

Siendo las 13h15, 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



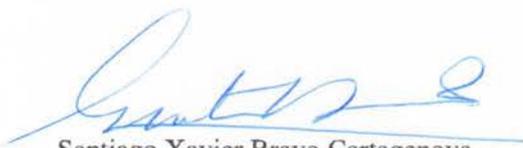
Verónica Rocío Bravo Cartagenova
Gerente - Socia



Galo Gustavo Bravo Rivera
Socio



Gustavo Fernando Bravo Cartagenova
Socio



Santiago Xavier Bravo Cartagenova
Socio



Fuad Enrique Misle Zaidán
Socio