

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

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía situado en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, Edificio Zyra, oficina 803, siendo las 12h00 del día lunes 26 de marzo de 2018, se reúnen los socios de la compañía FABRACO CÍA. 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 2017**
- 2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del 2017**

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 2017

La Gerente General procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2017 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 31-12-2017

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 2017, se aprueban los mismos por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2017

En el año 2016, la empresa tuvo una utilidad neta de USD 1.133,18. Dicha utilidad no será repartida sino que quedará como utilidades retenidas.

Se decide compensar las utilidades acumuladas por USD 12.276,40 con las pérdidas acumuladas por USD 25.815,25.

Siendo la 13h15, se da un receso para elaborar el Acta, se reinstala la Junta, se lee el Acta y se la aprueba.



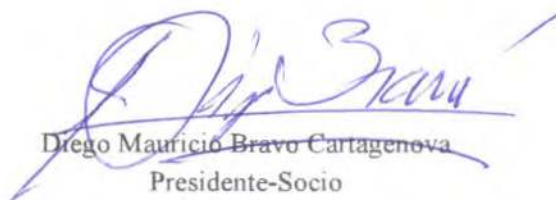
Galo Gustavo Bravo Rivera
Socio



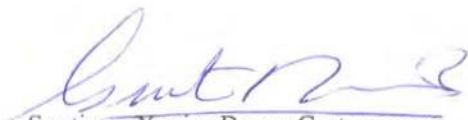
Gustavo Fernando Bravo Cartagena
Socio



Verónica Rocío Bravo Cartagena
Gerente - Socia



Diego Mauricio Bravo Cartagena
Presidente-Socio



Santiago Xavier Bravo Cartagena
Socio