

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FABRACO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la oficina virtual de la compañía originada en la Av. Manuel Samaniego S/N y Juan León Mera, siendo las 12h30 del día miércoles 27 de mayo de 2020, 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 Extraordinaria Universal de Socios y se procede a aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1. Informe de la Gerente por el año 2019**
- 2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del 2019**

Actúa en calidad de Presidente Diego Mauricio Bravo Cartagenova y de Secretaria Ad-hoc Nelly Marcela Cartagenova Rodas. Acto seguido, el Presidente declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y se procede con el orden del día:

1. INFORME DE LA GERENTE POR EL AÑO 2019

La Gerente procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2019 y pone a consideración de la Junta General de Socios, la misma que aprueba por unanimidad.

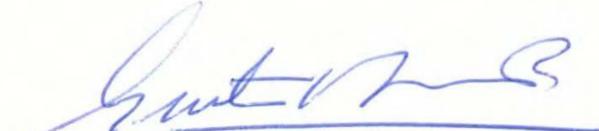
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31-12-2019

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 2019, se aprueban los mismos por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2019

En el año 2019, la empresa tuvo una pérdida contable de USD 847,11. Luego de registrar un gasto por impuesto diferido de USD 1.766, la pérdida neta llegó a USD 2.613,43. Esta pérdida quedará registrada en libros en resultados acumulados en el patrimonio.

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


Nelly Marcela Cartagena Rodas
Secretaria Ad hoc