

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FABRINORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril del 2015, en la sala de reuniones de la Compañía FABRINORTE CÍA. LTDA. ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-405 y Juan de Celis de la ciudad de Quito, siendo las 18h00 y encontrándose presentes los señores: WILSON ROMAN MORENO RUIZ, en calidad de Apoderado General de los herederos del señor RICARDO MARTIN MORENO ACOSTA, conforme Poder General y Acta de Posesión Efectiva que en copia certificada ha presentado a esta Junta y que se anexan en el Libro de Expedientes para futuras comparecencias, propietarios de 2'352.600 participaciones de un dólar estadounidense cada una; PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA, propietario de 2'352.600 participaciones de un dólar estadounidense cada una; WILSON ROMAN MORENO RUIZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 2'352.600 de un dólar estadounidense cada una y, señora AMPARO MARIELA MORENO ACOSTA, propietaria de 2'352.600 participaciones de un dólar estadounidense cada una; socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Patricio Xavier Moreno Acosta y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Amparo Mariela Moreno Acosta. La presidencia solicita a secretaría que se verifique la presencia de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Representante Legal por el año 2014.**
- 2.- Conocer y resolver el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra la señora Amparo Mariela Moreno Acosta, designada Secretaria Ad-hoc, quien manifiesta a los socios que el señor Patricio Moreno Acosta, en su calidad de Gerente y Representante Legal, presentó con fecha 02 de abril del 2015, el Informe Económico correspondiente al ejercicio del año 2014, respecto del cual se desarrollan los siguientes puntos:

1. El señor Patricio Xavier Moreno Acosta, comenta y explica el contenido del informe económico correspondiente al año 2014. Posteriormente la Secretaria Ad-hoc, somete a aprobación el mencionado informe, mismo que es aceptado por unanimidad de todos los socios presentes.

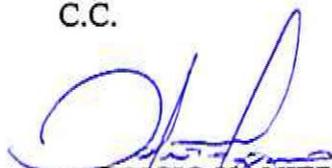
2. El señor Patricio Xavier Moreno Acosta, toma la palabra nuevamente y detalla el contenido del balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2014. La Secretaria Ad-hoc, somete a aprobación los mencionados reportes, mismos que son aceptados por unanimidad de todos los socios presentes.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 19H50.



AMPARO MARIELA MORENO ACOSTA

C.C.



PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA

C.C.



WILSON ROMAN MORENO RUIZ

C.C.