

Quito, a 28 de marzo de 2016

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
FABRINORTE CIA. LTDA.**

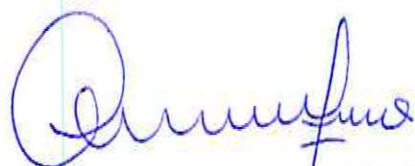
Se convoca a todos los socios de la Compañía FABRINORTE CIA.LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día martes 26 de abril de 2016, a las 18H00, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-405 y Juan de Selis de la ciudad de Quito, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General por el año 2015.**
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015.**
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015.**
- 4.- Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.**

Atentamente,

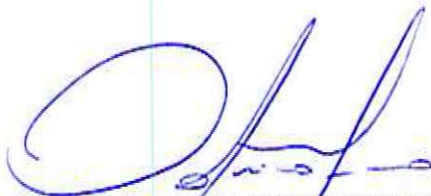

Patricio Moreno Acosta
GERENTE GENERAL
FABRINORTE CIA.LTDA.

Nos damos por notificados sobre la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día jueves 26 de abril de 2016, a las 18H00, en la sala de reuniones de la compañía ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-405 y Juan de Selis de la ciudad de Quito.



AMPARO MARIELA MORENO ACOSTA

C.C. 1001711025



PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA

C.C. 1001782430



WILSON ROMAN MORENO RUIZ

C.C.

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril de 2016, en la sala de reuniones de la compañía FABRINORTE CIA.LTDA. ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-405 y Juan de Selis 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 2'515,100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA, propietario de 2'515.100 participaciones de un dólar los Estados Unidos de América cada una; WILSON ROMAN MORENO RUIZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 2'515.100 de un dólar los Estados Unidos de América cada una y, señora AMPARO MARIELA MORENO ACOSTA, propietaria de 2'515.100 participaciones de un dólar los Estados Unidos de América 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 Wilson Román Moreno Ruiz y actúa como Secretario el señor Patricio Xavier 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 Gerente General por el año 2015.**
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015.**
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015.**
- 4.- Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el señor Patricio Xavier Moreno Acosta, en calidad de Gerente General, presentó con fecha 28 de marzo de 2016, el Informe Económico correspondiente al ejercicio del año 2015, 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 2015. Posteriormente el Secretario, somete**

a aprobación el mencionado informe, mismo que es **aprobado por unanimidad** de todos los socios presentes.

2. El señor Patricio Xavier Moreno Acosta, toma la palabra nuevamente y detalla el contenido de los estados financieros correspondientes al año 2015. El Secretario, somete a aprobación los mencionados estados financieros, mismos que son **aprobados por unanimidad** de todos los socios presentes.

3. Por Secretaría se da lectura al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es discutido y **aprobado por unanimidad**, dejando constancia que la Administración realizará las gestiones correspondientes para gestionar lo pertinente.

4. Como parte de los estados financieros, se menciona que las Utilidades Disponibles para Socios asciende a US\$ 197,638.58, luego de constituir la Reserva legal correspondiente por US\$ 10,402.03. Luego de deliberar acerca del destino de las Utilidades Disponibles para Socios, se decide **por unanimidad no repartirlas** para reforzar el Patrimonio de la Compañía.

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. 1001711025

PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA

C.C.

WILSON ROMAN MORENO RUIZ

C.C.