

Quito, 07 de abril del 2017

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

Se convoca a todos los socios de la compañía FABRINORTE CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día martes, 11 de abril de 2017, a las 15h00, 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 2016

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

Atentamente,

Patricio Moreno Acosta
GERENTE GENERAL
FABRINORTE CIA. LTDA.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FABRINORTE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2017, 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 15h00, 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 se anexan en el Libro de Expedientes, propietarios de 2'515.100 participaciones de un dólar estadounidense cada una; PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA, propietario de 2'515.100 participaciones de un dólar estadounidense cada una; WILSON ROMAN MORENO RUIZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 2'515.100 de un dólar estadounidense cada una y, señora AMPARO MARIELA MORENO ACOSTA, propietaria de 2'515.100 participaciones de un dólar estadounidense cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, y deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Ordinaria 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 al Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta. La presidencia solicita a Secretaría, que se elabore la lista de 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 2016

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

1.- Con respecto al primer punto del Orden del Día a tratarse, toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración que es necesario aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre las actividades de la misma, correspondiente al periodo 2016.

El señor Patricio Xavier Moreno Acosta Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 a los socios presentes, motivo por el cual, el Presidente de la Junta mociona su aprobación; la misma que es **aceptada por unanimidad** por todos los socios presentes.

2.- El Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día, y vuelve a tomar palabra el señor Patricio Xavier Moreno Acosta, comenta y explica a los socios el contenido de los Estados Financieros correspondiente al año 2016, motivo por el cual, el Presidente mociona su aprobación; la misma que es **aceptada por unanimidad** por 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 17h45.

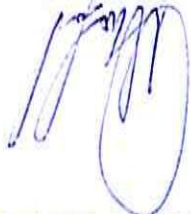
Patricio Xavier Moreno Acosta
CC 1001784730



Wilson Román Moreno Ruiz
APODERADO GENERAL HEREDEROS
CC: 1700501636



Wilson Román Moreno Ruiz
CC 1700501636



Amparo Mariela Moreno Acosta
CC: 1001711025

