

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2019, en la sala de reuniones de la compañía FABRINORTE CÍA. LTDA., ubicada en la Av. Real Audiencia y Moisés Luna Andrade, siendo las 09h30, 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 2.947.494 participaciones de un dólar estadounidense cada una; WILSON ROMAN MORENO RUIZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 1.894.106 de un dólar estadounidense cada una y, señora AMPARO MARIELA MORENO ACOSTA, propietaria de 2.703.700 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 secretaria, 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 2018

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

3.- Conocer sobre el monto de Reserva Legal correspondiente al Año 2018


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 2018.

El señor Patricio Xavier Moreno Acosta Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 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, quien comenta y explica a los socios el contenido de los Estados Financieros correspondiente al año 2018, motivo por el cual, el presidente mociona su aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

3.- El Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden del Día, toma nuevamente la palabra el señor Patricio Xavier Moreno Acosta, quien comenta y explica a los socios, que de conformidad al Art. 109 de la Ley de Compañías, es obligación de la empresa, segregar de las utilidades líquidas y realizadas el año 2018, un cinco por ciento para la formación del Fondo de Reserva, valor que asciende a USD 5.440,09 (cinco mil cuatrocientos cuarenta dólares con nueve centavos), 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 11h50.




Wilson Román Moreno Ruiz
APODERADO GENERAL HEREDEROS
CC: 170050163-6



Amparo Mariela Moreno Acosta
CC: 1001411025



Patricio Xavier Moreno Acosta
CC: 001782430



Wilson Román Moreno Ruiz
CC: 170050163-6