

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING LA FABRIL S.A.  
CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2019**

En Montecristi, a los 21 días del mes de octubre del 2019, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, se reúnen los siguientes accionistas de HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL: CATALUNYA TRUST, Fideicomiso de nacionalidad Estadounidense representado por su Trust Advisor en el Ecuador el señor Carlos Esteban González-Artigas Díaz; y, el señor Carlos Esteban González-Artigas Lóor, por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta su titular, Sr. Carlos González-Artigas Díaz, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Víctor Hugo Loayza Icaza

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y pide al Secretario Ad-Hoc formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
CATALUNYA TRUST	19.000,00	19.000,00
Carlos Esteban González-Artigas Lóor	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

El Secretario Ad Hoc informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven que la Junta Ordinaria se celebre con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento del Informe de la Auditora Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía (individual y consolidado), correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal del 2018.
- Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2019.
- Designación de la Firma Auditora Externa para el ejercicio fiscal 2019.

La Junta pasa a tratar el orden del día:

El señor Secretario Ad-hoc, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración de los señores accionistas el informe de actividades del Apoderado General de la Compañía, en el cual se resume cuáles fueron los principales hechos ocurridos durante el año 2018.

Por resolución de la Superintendencia de Compañías, se declara que la compañía Holding La Fabril S.A. ha respetado las normas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor vigentes durante el año 2018.

Toma la palabra el Presidente y señala que para el año 2019 la compañía deberá continuar con sus esfuerzos por incrementar sus actividades de inversión y rendimiento del Capital.

Acto seguido el señor Secretario Ad-hoc entrega a cada uno de los accionistas una carpeta que contiene el informe del Gerente General, el del Comisario y el de la Firma Auditora Externa, así como un juego completo de los estados financieros (individual y consolidado), correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta por unanimidad resuelve:

- ✓ Aprobar el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- ✓ Aprobar el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- ✓ Dar por conocido el Informe presentado por la Firma Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- ✓ Aprobar el juego completo de los estados financieros (individual y consolidado), correspondiente al ejercicio económico 2018.
- ✓ Aprobar el resultado obtenido durante el presente ejercicio 2018, los accionistas resuelven no distribuir el mencionado resultado en este acto.
- ✓ Conceder a la administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el periodo económico 2019.
- ✓ Conceder a la administración la potestad de designar la firma Auditoría Externa de la Compañía para el periodo económico 2019, para lo cual deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley de Mercado de Valores, cuando así corresponda.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:45 horas y firman todos los presentes.

*f) CATALUNYA TRUST - Fideicomiso de nacionalidad estadounidense, representado por el señor Carlos Esteban González-Artigas Díaz, en su calidad de Asesor Fiduciario y Presidente de la Junta. f) Carlos Esteban González-Artigas Loor, por sus propios derechos en calidad de accionistas f) Abg. Víctor Hugo Loayza Icaza - Secretario Ad-hoc designado por la Junta*

**CERTIFICO.** - Que el acta que antecede es igual a su original la misma que, debidamente suscrita por los señores accionistas y demás presentes, reposa en los archivos correspondientes de la Compañía.



Abg. Víctor Hugo Loayza Icaza  
Secretario Ad-hoc de la Junta