

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INDUSTRIAL FAMOGYSS CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del Dos mil dieciocho, siendo las tres de la tarde, en el local de la empresa ubicado en la calle Mosquera Narvaez Oe 2 47 y calle Versailles, se instala la Junta General de Socios convocada el veinte de Marzo del presente año, bajo la Presidencia de la señora Mónica Portilla Albuja y actuando como Secretario la señora Susana Navarrete Albuja como Gerente de la empresa para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

- Único Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2017

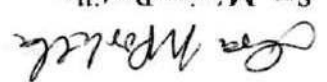
El Secretario constata la presencia en la sala de los siguientes socios:

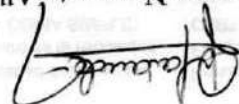
Señora Susana Navarrete en representación propia con 12% de participaciones, en representación de la Sra. y de la Sra. Sylvia Navarrete Albuja con 25% de participaciones y de la Sra. Maria Gabriela Torres con el 13% de participaciones. Señora Mónica Portilla con 50% de participaciones. Verifica la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social, instalándose la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria

- Según como indica el orden del día

La señora Susana Navarrete Albuja, en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRL, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad. No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y para constancia y mandato legal la suscriben.


Sra. Mónica Portilla
PRESIDENTE


Sra. Susana Navarrete Albuja
SECRETARIO DE LA JUNTA SOCIO