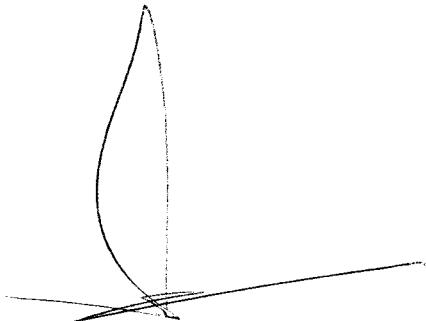


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE FABRICAL COMPAÑÍA LIMITADA DE 27 DE  
MARZO DEL 2015.**

En Quito, el día de hoy viernes 27 de Marzo del 2015, a las 10H00 en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Panamericana Norte, Km. 5 ½ , De los Arupos E1-136 de esta ciudad, comparecen, las Señoras Claudia María Krebs Arboccó, Diana Silvana Krebs Arboccó y el Señor Gianfranco Krebs Arboccó en su calidad de socios de Fabrical Cia. Ltda. que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Informe del Gerente acerca de las actividades administrativas y económicas de la Compañía en el año 2014. 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. 3.- Resolución sobre la Pérdida del Ejercicio 2014. Por cuanto la Junta General Ordinaria Universal cumple con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo décimo de los Estatutos, el compareciente señor Gianfranco Krebs Arboccó, declara instalada la sesión en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Charles Alexander Ulloa Serrano, Gerente de la Compañía, quien deja constancia de haberse formado la lista de socios asistentes a esta Junta General, que representan la totalidad del capital social de la Compañía. **ORDEN DEL DÍA.-** 1.- **Informe del Gerente acerca de las actividades administrativas y económicas de la Compañía en el año 2014.** El señor Gerente Charles Alexander Ulloa Serrano, procede a dar lectura a su informe respecto a las actividades económicas y administrativas de la Compañía durante el ejercicio 2014. Terminado el Informe se pone a consideración de la Junta General, la misma que declara aprobado. 2.- **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.** El señor Gerente manifiesta que los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014, puso a disposición de los señores socios de Fabrical Cia. Ltda., con la anticipación legal. De inmediato se procede a dar lectura del Balance General y Estado de Resultados. Terminada la lectura, la Junta General declara aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. 3.- **Resolución sobre la pérdida del ejercicio 2014.** El señor Gerente manifiesta que de acuerdo con la cuenta de resultados del ejercicio 2014, que está aprobado, la pérdida asciende a US\$ 3.650,28 y que la misma sea amortizada en los ejercicios siguientes. Habiéndose resuelto el objeto de la reunión, en Junta General Ordinaria Universal, el señor Presidente declara terminada la sesión; redactada y leída el Acta, se declara aprobada. En cumplimiento de

la Ley firman los socios asistentes quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, con el señor Gerente Secretario que certifica.



Gianfranco Krebs Arboccó  
Socio - Presidente

Diana Silvana Krebs Arboccó  
Socia

Claudia María Krebs Arboccó  
Socia



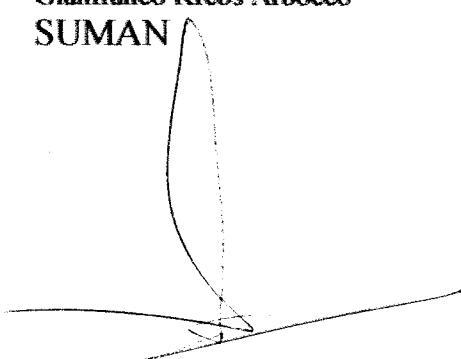
Charles Alexander Ulloa Serrano  
Gerente - Secretario

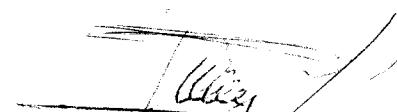
## **FABRICAL COMPAÑÍA LIMITADA**

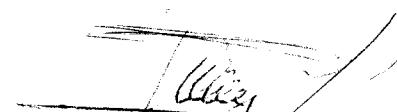
### **NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE 27 DE MARZO DEL 2015.**

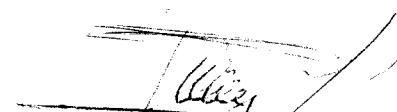
<b>SOCIOS</b>	<b>Nº DE PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 C/U.</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DEL CAPITAL</b>
Claudia María Krebs Arboccó	25.000	25.000	33.33%
Diana Silvana Krebs Arboccó	25.000	25.000	33.33%
Gianfranco Krebs Arboccó	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>33.33%</u>
<b>SUMAN</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100%</b>

Quito, 27 de Marzo del 2015

  
Gianfranco Krebs Arboccó  
Socio - Presidente

  
Diana Silvana Krebs Arboccó  
Socia

  
Claudia María Krebs Arboccó  
Socia

  
Charles Alexander Ulloa Serrano  
Gerente - Secretario