

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE FABRICAL COMPAÑÍA LIMITADA DE 30 DE MARZO
DEL 2020.**

En Quito, el día de hoy lunes 30 de Marzo del 2020, a las 15H00 por videoconferencia en virtud del confinamiento por la pandemia, 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 2019. 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019. 3.- Resolución sobre la Utilidad del Ejercicio 2019. 4.- Nombramiento de Administradores de la Compañía. 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 firmado 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 2019.** 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 2019. 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 2019.** El señor Gerente manifiesta que los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019, 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 2019. 3.- **Resolución sobre la Utilidad Neta del ejercicio 2019.** El señor Gerente manifiesta que de acuerdo con la cuenta de resultados del ejercicio 2019, que está aprobado, la utilidad después del 15 % de Participación a Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal arroja la suma de US\$ 30.979,92, cuyo destino conforme a la Ley debe ser resuelto por la Junta General. En consideración, la Junta General resuelve mandar a la

cuenta Utilidades Acumuladas. **4.- Designación de Administradores.** Con la facultad prevista en el Art. Décimo primero literal a) de los Estatutos de la Compañía, La Junta General procede por unanimidad a elegir Presidente de la Compañía al señor Gianfranco Krebs Arboccó y Gerente de la Compañía al señor Charles Alexander Ulloa Serrano, por el periodo Estatutario de dos años, en su orden respectivamente, quienes aceptan la elección. 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.

Davalos

Gianfranco Krebs Arboccó
Socio - Presidente

Davalos

Diana Silvana Krebs Arboccó
Socia

cl.

Claudia Maria Krebs Arboccó
Socia



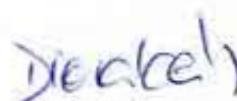
Charles Alexander Ulloa Serrano
Gerente - Secretario

FABRICAL COMPAÑÍA LIMITADA

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE 30 DE MARZO DEL 2020.

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 C/U	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DEL CAPITAL
Claudia Maria 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>
SUMAN	75.000	75.000	100%

Quito, 30 de Marzo del 2020


Gianfranco Krebs Arboccó

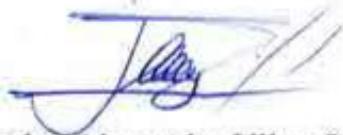
Socio - Presidente


Diana Silvana Krebs Arboccó

Socia


Claudia María Krebs Arboccó

Socia


Charles Alexander Ulloa Serrano

Gerente - Secretario