

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABRIDOR FABRICATO DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 de marzo de dos mil catorce, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte OE1A-70197 y Sebastián Moreno, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía FABRIDOR FABRICATO DEL ECUADOR S.A.

Preside la sesión actual como Presidente Ad-hoc el señor Javier Eugenio Cazar Revelo y actúa como Secretario ad-hoc el señor Javier Federico Loaiza Espinosa, quien confirma la lista de los asistentes, según se indica en el siguiente detalle:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONARIO
FABRICATO S.A.	Javier Federico Loaiza Espinosa	USD \$2'432.286,00	2'432.286	99,98%
TEXTILES DEL RÍO S.A.	Javier Eugenio Cazar Revelo	USD \$400,00	400	0,02%
TOTAL		USD \$2'432.686,00	2'432.686	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

La secretaria da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

La secretaria da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

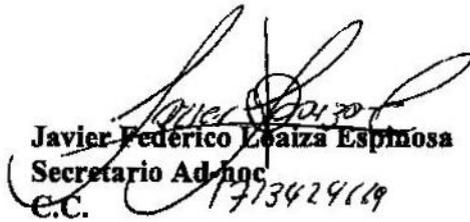
PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

La secretaria da lectura al informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 12h00.

Por FABRICATO S.A.:

Por TEXTILES DEL RÍO S.A.


Javier Federico Loaiza Espinosa
Secretario Ad-hoc
C.C. 1713429119


Javier Eugenio Cazar Revelo
Presidente Ad-hoc
C.C.