



JUAN BARREZUETA N 73-68 y DOMINGO RENGIFO
e-mail: fibratex@fibratex.com.ec - TELFS.: 247 7481
248 2404 / 280 7900 / 280 2223 / 280 1369
FAX: (593-2) 2 477584
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FIBRATEX CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil trece y siendo las 17H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Juan Barrezueta No. OE-73-68 y Domingo Rengifo de esta ciudad, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía, a saber:

SOCIO	Nº. PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL USD
1. Saaddin Ahmed Dassum Murillo	1.061.474	\$ 1.061.474,00
2. Zoila Cumanda Murillo Ortiz	86	\$ 86,00
TOTAL.....	1.061.560	\$ 1.061.560,00

Dirige la sesión la Señora Doctora Maria Fernanda Nariño García Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor Gerente General, Dr. Saaddin Dassum Murillo.

Los asistentes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Socios de la Compañía FIBRATEX CIA. LTDA.

El Señor secretario Doctor Saaddin Dassum, Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por cien del capital social de la Compañía y continúa la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2012.
- 3.- Destino de la utilidad del año 2012.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se pasa a tratar el primer punto y el secretario de la Junta procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el año 2012 los mismos que son aprobados por los socios presentes en su totalidad y autorizan al Gerente General a que proceda a realizar los pagos que se desprendan del resultado obtenido.

Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2012

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2012, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Destino de la utilidad del año 2012

La Junta luego de aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerente General resuelve que la Utilidad Neta después del pago de impuestos es de USD \$. 436.267,39 (Cuatrocientos treinta y seis mil doscientos sesenta y siete con 39/100 dólares americanos) y que se realice la reserva de legal por el valor de USD \$. 21.813,37 (Veinte y un mil ochocientos trece con 37/100 dólares americanos), por lo tanto la Utilidad Neta a Disposición de los Socios es por USD \$ 414.454,02 (Cuatrocientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 02/100 dólares americanos) sea distribuida al Dr. Saaddin Dassum Murillo socio principal de la compañía, mientras que la socia Señora Zoila Cumandá Murillo Ortiz expresamente renuncia a sus dividendos proporcionales a su participación social.



JUAN BARREZUETA N 73-68 y DOMINGO RENGIFO
e-mail: fibratex@fibratex.com.ec - TELFS.: 247 7481
248 2404 / 280 7990 / 280 2223 / 280 1309
FAX: (593-2) 2 477584
QUITO - ECUADOR

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 18.30 hasta que el Secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las diecinueve horas, el Secretario procede a dar lectura el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.

Dra. María Fernanda Naríño García
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Dr. Saadín Dassum Murillo
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO

Sra. Cumandá Murillo de Dassum
SOCIA