



JUAN BARREZUETA N73-68 Y DOMINGO RENGIFO
e-mail: fibratex@fibratex.com.ec / ventas@fibratex.com.ec
TELFs.: 2477-481 / 2482-404 / 2807-900 / 2802-223 / 2801-369
FAX: (593-2) 2477-584
QUITO - ECUADOR

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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince 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. Saadin 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 2014.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2014.
- 3.- Destino de la utilidad del año 2014.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

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 2014 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 2014

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Destino de la utilidad del año 2014

La Junta luego de aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerente General resuelve reinvertir el valor de 60.000,00 (Sesenta mil con 00/100 dólares americanos) para la compra de equipos para la planta industrial. La Utilidad Neta después de la reinversión y del pago de impuestos es de USD \$. 821.019,43 (Ochocientos veinte y un mil diez y nueve con 43/100 dólares americanos) y después de realizar la reserva de legal por el valor de USD \$. 44.050,97 (Cuarenta y cuatro mil cincuenta con 97/100 dólares americanos), por lo tanto la Utilidad Neta a Disposición de los Socios es de USD \$ 776.968,46 (Setecientos setenta y seis mil novecientos sesenta y ocho con 46/100 dólares americanos) la misma que no será distribuida y se contabilizará dentro de la cuenta patrimonial Resultados Acumulados.



JUAN BARREZUETA N73-68 Y DOMINGO RENGIFO
e-mail: fibratex@fibratex.com.ec / ventas@fibratex.com.ec
TELF.: 2477-481 / 2482-404 / 2807-909 / 2802-223 / 2801-369
FAX: (593-2) 2477-584
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 Nariño
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Dr. Saadin Dassum Murillo
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO

Sra. Zoila Murillo Ortiz
SOCIA