

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil seis 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	994,274	\$ 994,274.00
2. Fernanda Carolina Dassum Nariño	42,400	\$ 42,400.00
3. Maria Jose Dassum Nariño	42,400	\$ 42,400.00
4. Saadin Ahmed Dassum Nariño	42,400	\$ 42,400.00
5. Zola Cumanda Murillo Ortiz	86	\$ 86.00
TOTAL.....	1,121,560	\$ 1,121,560.00

Dirige la sesión la Señora Doctora María 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 2015.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2015.
- 3.- Destino de la utilidad del año 2015.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

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 2015 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.

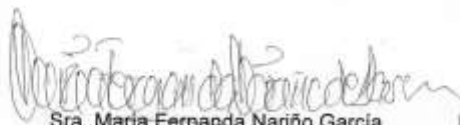
Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2015

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2015, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

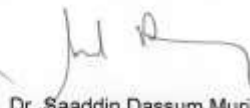
Destino de la utilidad del año 2015

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 \$ 715.399,14 (Setecientos quince mil trescientos noventa y nueve con 14/100 dólares americanos) y después de realizar la reserva de legal por el valor de USD \$ 35.769,96 (Treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve con 96/100 dólares americanos), tiene un saldo por Utilidad Neta a Disposición de los Socios es de USD \$ 679.629,19 (Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos veinte y nueve con 19/100 dólares americanos) la misma que será distribuida a sus socios.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos, 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.



Sra. Maria Fernanda Nariño García
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Dr. Saaddin Dassum Murillo
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Cumanda Murillo Ortiz
SOCIA



Srta. Fernanda Carolina Dassum Nariño
SOCIA



Srta. María José Dassum Nariño
SOCIA



Sr. Saadin Ahmed Dassum Nariño
SOCIO