

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho 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
Saaddin Ahmed Dassum Murillo	904,360	\$ 904,360.00
Fernanda Carolina Dassum Nariño	72,400	\$ 72,400.00
María Jose Dassum Nariño	72,400	\$ 72,400.00
Saaddin Ahmed Dassum Nariño	72,400	\$ 72,400.00
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 2017.

2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2017.

3.- Destino de la utilidad del año 2017.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

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 2017 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 2017

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2017, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Destino de la utilidad del año 2017

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 \$ 865.604,54 (Ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuatro con 54/100 dólares americanos) y después de realizar la reserva de legal por el valor de USD \$ 43.280,23 (Cuarenta y tres mil doscientos ochenta con 23/100 dólares americanos), tiene un saldo por Utilidad Neta a Disposición de los Socios es de USD \$ 822.324,31 (Ochocientos veinte y dos mil trescientos veinte y cuatro con 31/100 dólares americanos) la misma que será contabilizada a la cuenta de Resultados Acumulados.

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



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

partes. Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.

Sra. María-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