



JUAN BARREZUETA N73-68 Y DOMINGO RENGIFO
e-mail: fibrates@fibrates.com.ec / ventas@fibrates.com.ec
TELF.S: 2477-481 / 2482-404 / 2907-900 / 2902-223 / 2901-369
FAX: (593-2) 2477-584
QUITO - ECUADOR

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil diez y nueve 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
Maria 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 Maria Fernanda Nariño Garcia 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 2018.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2018.
- 3.- Destino de la utilidad del año 2018.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

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 2018 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 2018

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Destino de la utilidad del año 2018

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 \$ 760.979,03 (Setecientos sesenta mil novecientos setenta y nueve con 03/100 dólares americanos) y después de realizar la reserva de legal por el valor de USD \$ 38.048,95 (Treinta y ocho mil cuarenta y ocho con 95/100 dólares americanos), tiene un saldo por Utilidad Neta a Disposición de los Socios es de USD \$ 722.930,08 (Setecientos veinte y dos mil novecientos treinta con 08/100 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 partes. Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.

Dra. Marta Fernanda Nartño
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Dr. Saadin Dassum Murillo
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO



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

Fernanda Dassum

Srta. Fernanda Dassum Nariño
SOCIA

M J

Srta. Maria José Dassum Nariño
SOCIA

M J

Sr. Saadin Dassum Nariño
SOCIO