



JUAN BARREZUETA N73-68 Y DOMINGO RENGIFO
e-mail: fibratex@fibratex.com.ec / ventas@fibratex.com.ec
TELF.S.: 2477-481 / 2452-404 / 2807-900 / 2802-223 / 2801-369
FAX: (593-2) 2477-884
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FIBRATEX S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte 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 Accionistas de la Compañía FIBRATEX S. A.

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 2019.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2019.
- 3.- Destino de la utilidad del año 2019.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

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 2019 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 2019

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Destino de la utilidad del año 2019

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 \$ 467,594.50 (Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos noventa y cuatro con 50/100 dólares americanos) y después de realizar la reserva de legal por el valor de USD \$ 23,379.72 (Veinte y tres mil trescientos setenta y nueve con 72/100 dólares americanos), tiene un saldo por Utilidad Neta a Disposición de los Socios es de USD \$ 444,214.77 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos catorce con 77/100 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. Maria Fernanda Nariño
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Dr. Saadín Dassum Murillo
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO

Srta. Fernanda Dassum Nariño
SOCIA

Srta. Maria Jose Dassum Nariño
SOCIA

Sr. Saadín Dassum Nariño
SOCIO