

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA FABRIMA S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL  
DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, dos de abril del dos mil diecinueve, a las 13:00 p.m., en las oficinas situada en la ciudadela TERRANOSTRA ETAPA MALLORCA SOLAR 1 MANZANA 1291, se reúnen la junta general universal de accionistas de la compañía FABRIMA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas **MONTIEL LEON WENDY CECILIA**, por sus propios derechos, propietarios de CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; y **ONNEN HANS HENNING GEBHARDT**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora **MONTIEL LEON WENDY CECILIA**, y actúa como secretaria de la junta, el señor **ONNEN HANS HENNING GEBHARDT**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en la junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, en la q deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que conforman el orden del día: **Uno) Revisión y Aprobación de los Estados Financiero correspondiente al periodo 2018;** **Dos) designación del comisario para el periodo 2018;** **Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF Pymes;** **Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2018.-** La secretaria ad-hoc informa q se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día: **Uno.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.-** Los accionistas aprueban la presentación de los estados financieros del 2018 siendo estos el estado de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo efectivo estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros **Dos) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.-** Se designa como comisario en el periodo 2018 a la Economista María del Carmen Aguiar Murillo. **Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF Pymes.-** Los accionistas aprueban por unanimidad los asientos contables de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF Pymes; **Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2018.-** Los accionistas deciden que las utilidades serán distribuidas para los trabajadores como indica la ley, y el resto de las utilidades de los accionista serán para recapitalizar como utilidades no distribuidas y parte del patrimonio. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual

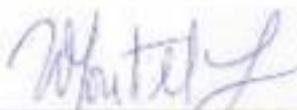
unas ves hecha; proceda a dar lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sección, firmando para constancia, los accionistas la presidente y el suscrito secretario que certifica



---

**f) ONNEN HANS HENNING GEBHARDT**

**Accionista - Presidente ad hoc de la junta**



---

**f) MONTIEL LEON WENDY CECILIA**

**Accionista - Secretaria de la junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DULCOTA S.A. CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS  
MIL DIECINUEVE**

**MONTIEL LEON WENDY CECILIA**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América;

**ONNEN HANS HENNING GEBHARDT**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América;

El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 02 abril de 2019

---

**f) ONNEN HANS HENNING GEBHARDT**

Accionista – presidente de la junta



---

**f) MONTIEL LEON WENDY CECILIA**

Accionista – Secretaria de la junta