



la industria de las ideas

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LA FABRIL S.A.
CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2016**

En Montecristi, a los 14 días de julio de 2016, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, se reúnen las siguientes accionistas: HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL, representada por el señor Carlos González-Artigas Loo, en calidad de Apoderado General; Sra. Nancy Vázquez de Díaz, por sus propios y personales derechos; y, Towertrust Inc., a través del Ec. Santiago Teran Dammer, representante autorizado para el efecto.

Preside la Junta su titular Sr. Carlos González-Artigas Díaz y actúa como secretario Ad-Hoc designado por la Junta el Ab. Victor Hugo Loayza Icaza.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario Ac-Hoc formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL	5.145.237	US\$ 51.452.370,000
Nancy Vázquez de Díaz	171.561	US\$ 1.715.610,00
TOWERTRUST INC	663.113	US\$ 6.631.130
TOTAL	5.979.911	US\$ 59.799.110,00

El Secretario Ac-Hoc informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos, como cuantas acciones de US\$ 10,00 poseen en el capital de la sociedad.

Por resolución de la superintendencia de Compañías, se declara que la compañía ha respetado las normas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor vigente durante el año 2015.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Apoderado General, correspondiente al ejercicio económico 2015.



la industria de las ideas

- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.
- Designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2016.

La Junta pasa a tratar el orden del día:

El señor Carlos González-Artigas Llor, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2015; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Apoderado General, el del Comisario y el de Auditoría Externa, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Apoderado General del ejercicio económico 2015.
- Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2015.
- Dar por conocido el Informe presentado por la firma Auditora Externa del ejercicio económico 2015.
- Aprobar los balances y estados de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
- Respecto a las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del 2015, se resuelve reinvertir la cantidad de US\$3,000,000.00 y efectuar el correspondiente aumento de capital. El saldo de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015 no serán distribuidas en el presente acto.
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la compañía para el periodo económico 2016
- Conceder a la Administración la potestad de designar la firma Auditora Externa de la compañía para el periodo económico 2016, para lo cual deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley de Mercado de valores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del



Reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17H25 horas y firman todos los presentes.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposan en los archivos de la Compañía.

Víctor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD-HOC