



la industria de las ideas

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LA FABRIL S.A.  
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2019**

En Montecristi, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 15:45 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, se reúnen los siguientes accionistas: Holding La Fabril S.A. HOLDINGFABRIL, representada por su Gerente General la compañía LF MANAGER SERVICE LF-MANAGER S.A., representada a su vez por el señor Carlos González-Artigas Loor en calidad de Gerente General; la Sra. Nancy Atenaida Vásquez Alarcón, 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. Víctor Hugo Loayza Icaza.

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

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL
Nancy Atenaida Vásquez Alarcón	177,838.00	1,778,380.00
Towertrust Inc.	663,113.00	6,631,130.00
Holding La Fabril S.A. Holdingfabril	5,398,960.00	53,989,600.00
	<b>6,239,911.00</b>	<b>62,399,110.00</b>

El Secretario Ad 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 (diez 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) poseen en el capital de la sociedad.

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

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.
- Designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2019.

La Junta pasa a tratar el orden del día:



la industria de las ideas

El Gerente General de la Compañía LF MANAGER SERVICE LF-MANAGER, representado a su vez por el señor Carlos González-Artigas Llor, Gerente General, saluda a todos los presentes e inmediatamente procede a presentar a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2018; luego de aquello, entrega a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, el informe del Comisario y el informe de Auditoría Externa, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018, 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 que les fueron entregados y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
- Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2018.
- Dar por conocido el Informe presentado por la firma Auditora Externa del ejercicio económico 2018.
- Aprobar los balances y estados de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
- Respecto a las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del 2018, se resuelve analizar su destino en un acto societario posterior.
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el periodo económico 2019
- Conceder a la Administración la potestad de designar la firma Auditora Externa de la Compañía para el periodo económico 2019, 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 acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16h30 horas y firman todos los presentes.

*Firmas*) Holding La Fabril S.A. HOLDINGFABRIL y La Fabril S.A., en su calidad de accionistas, representadas por su Gerente General la compañía LF MANAGER SERVICE LF-MANAGER S.A., representada a su vez por el señor Carlos González-Artigas Llor en calidad de Gerente General; la Sra. Nancy Atenaida Vásquez Alarcón, en su calidad de accionista, por sus propios y personales derechos; el señor Carlos González-Artigas Díaz en su calidad de Presidente de la Compañía; Towertrust Inc. Representado por el Ec. Santiago Teran Dammer; y, el Ab. Victor Hugo Loayza Icaza, en su calidad de Secretario Ad Hoc designado por la Junta.

 **CERTIFICO.** - Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que está debidamente suscrita reposa en los archivos de la Compañía.

  
**Victor Hugo Loayza Icaza**  
**SECRETARIO AD HOC**