

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA CONFORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis, en el local de la compañía ubicada en: La Parroquia: TARQUI Numero: S/N Bloque: C Edificio: C. C. CALIFORNIA DOS Oficina: BOD.9-10 entre: FRENTE A LA DISTRIBUIDORA FOQUINSA ,Se reúnen los siguientes accionistas: el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía CASA CONFORT S.A. ; y, el señor HE ZHOU MAO LIANG propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía CASA CONFORT S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor HE ZHOU MAO LIANG, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía CASA CONFORT S.A., al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 10 de enero al 31 de diciembre del 2015, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

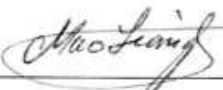
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de CASA CONFORT S.A., al 31 de Diciembre de 2015.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de CASA CONFORT S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 14:30 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
HE ZHOU MAO LIANG



SECRETARIO
FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA