

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, 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 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018.

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

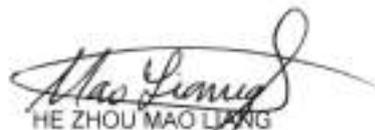
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de CASA CONFORT S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

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.



FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN
PRESIDENTE



HE ZHOU MAO LIANG
SECRETARIO



ING. KATIA ESPINGOLA
COMISARIO