



COMBLANC
ECUADOR

Add 1: Quito Avenue 1501 & Sucre Street
Guayaquil, Ecuador (Headquarters)

Add 2: Loma Industrial Imaculada Mz. 1 Solar 4, Km. 9 1/2
Vía a Daule Industrial Plant
P.O. Box: +593 4 2516364
Fax: +593 4 2516364 ext. 115

Add 3: Unit 10-121136, WPA Tower, No. 8 Linhe Zhong Road
Tianhe District, Guangzhou 510610 China
P.O. Box: +86 20 2831 7211
Fax: +86 20 2831 7219

地址 1: 厄瓜多尔利马大道1501号, 苏克雷街(总部)
地址 2: 工业大道伊马库拉Mz. 1, 9.5公里, 达乌莱(工业基地)
电话: +593 4 2516364
传真: +593 4 2516364 ext. 115

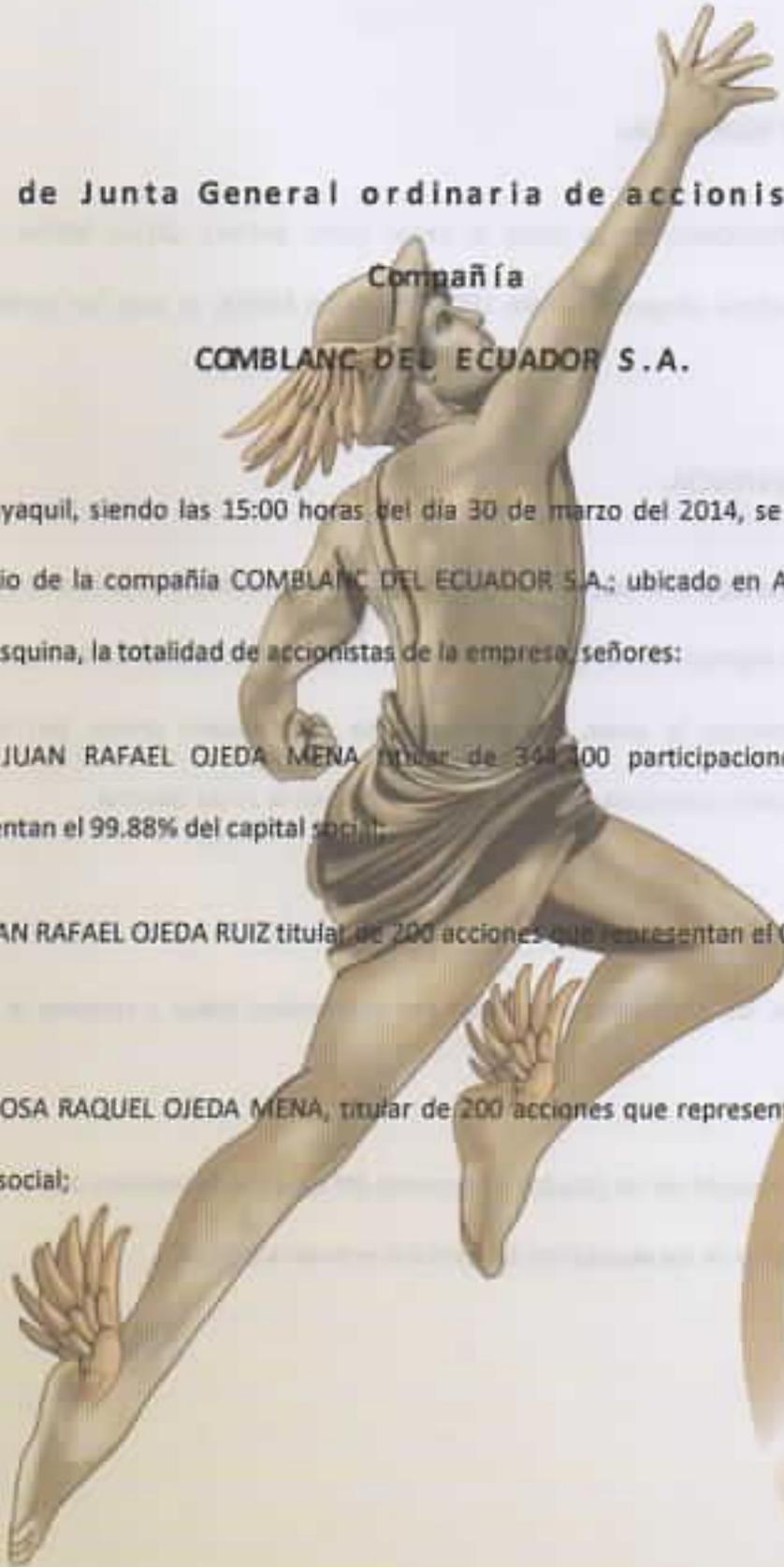
地址 3: 中国广东省广州市天河区林河中路8号WPA大厦
电话: +86 20 2831 7211
传真: +86 20 2831 7219

www.comblanc-ecuador.com

**Acta de Junta General ordinaria de accionistas de la
Compañía
COMBLANC DEL ECUADOR S.A.**

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 30 de marzo del 2014, se reunieron en el domicilio de la compañía COMBLANC DEL ECUADOR S.A.; ubicado en Av. Quito 1501 y Sucre esquina, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. JUAN RAFAEL OJEDA MENA titular de 344.400 participaciones sociales que representan el 99.88% del capital social;
- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ titular de 200 acciones que representan el 0.06% del capital social;
- Sra. ROSA RAQUEL OJEDA MENA, titular de 200 acciones que representan el 0.06% del capital social;





PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor JUAN RAFAEL OJEDA MENA, y, como Secretaria la señora abogada, JUANA LEONOR OJEDA MENA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.





COMBLANC
ECUADOR

Add 1: Quito Avenue 1300 & Sucre Street
Quito, Ecuador (Headquarters)
Add 2: Cotacachi Industrial Inmaculada No. 3 Solar 4, Km. 9 1/2
Vía a Ovale (Industrial Plant)
P.O. Box: +593 4 2516394
Fax: +593 4 2516394 ext. 115

Add 3: Unit 20-222,30F, HSA Tower, No.8 Linnu Zhong Road
Tianhe District, Guangzhou 510610 China
P.O. Box: +86 20 2831 7211
Fax: +86 20 2831 7099

地址 1: 厄瓜多尔基多科隆瓦街, 1300号苏克雷街(总部)
地址 2: 厄瓜多尔科塔卡奇工业大道, 9公里1/2处, 瓦莱路(工业工厂)
电话: +593 4 2516394
传真: +593 4 2516394 ext. 115

地址 3: 中国广东省广州市天河区林南中路8号HSA大厦
电话: +86 20 2831 7211
传真: +86 20 2831 7099

www.comblanc-ecuador.com

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

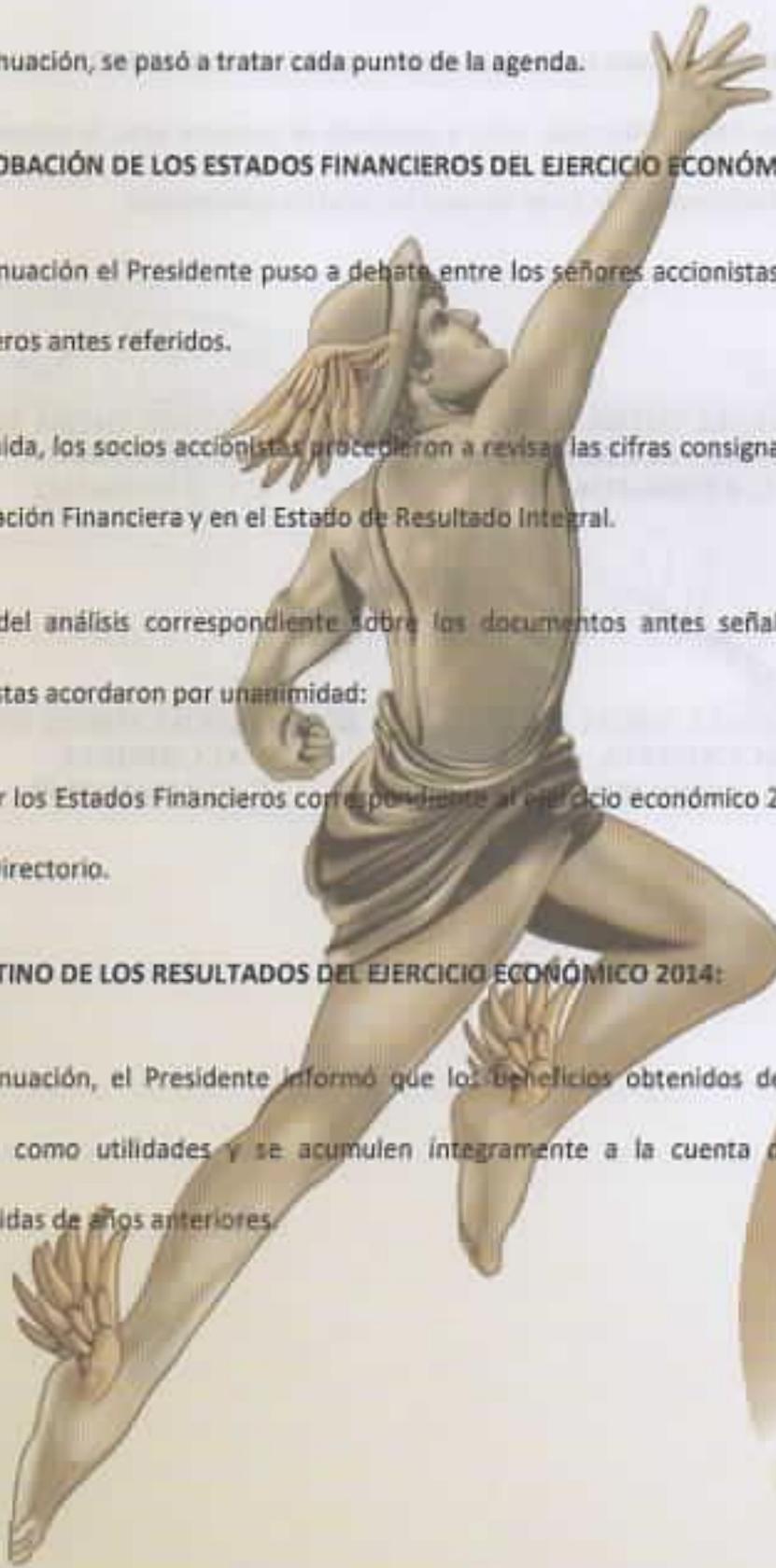
En seguida, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el Presidente informó que los beneficios obtenidos del ejercicio 2014 queden como utilidades y se acumulen íntegramente a la cuenta de utilidades no distribuidas de años anteriores.



No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente de la Junta General en señal de conformidad.



JUAN RAFAEL OJEDA MENA
PRESIDENTE - ACCIONISTA
C. C. # 0915364186



JUANA LEONOR OJEDA MENA
SECRETARIA
C. C. # 0915365621



JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ
ACCIONISTA
C. C. # 0904188166



ROSA RAQUEL OJEDA MENA
ACCIONISTA
C. C. # 0915365639

