



COMBLANC
ECUADOR

Add 1: Quito Avenue 1501 B Suite Street

Guayaquil, Ecuador (Headquarters)

Add 2: Urbización Industrial Inmaconsa Mz. 1 Solar 4, Km. 9 1/2

Vía a Daule (Industrial Plant)

POB: +593 4 2516364

Fax: +593 4 2516364 ext. 115

地址 1: 1501大道基多利蘇瓦街, 厄瓜多爾瓜伊基爾(總部)

地址 2: 工業區伊馬康薩Mz.1(太陽街)4號(1/2里)達奧(工業廠房)

電話: +593 4 2516364

傳真: +593 4 2516364 ext. 115

Add 3: Unit 10-223-10F, HNA Tower, No.8 Linhe Zhong Road

Tianhe District, Guangzhou 510618 China

POB: +86 20 2831 7211

Fax: +86 20 2831 7299

地址 3: 中國廣東省廣州市天河區林河中路8號海航大廈

電話: +86 20 2831 7211

傳真: +86 20 2831 7299

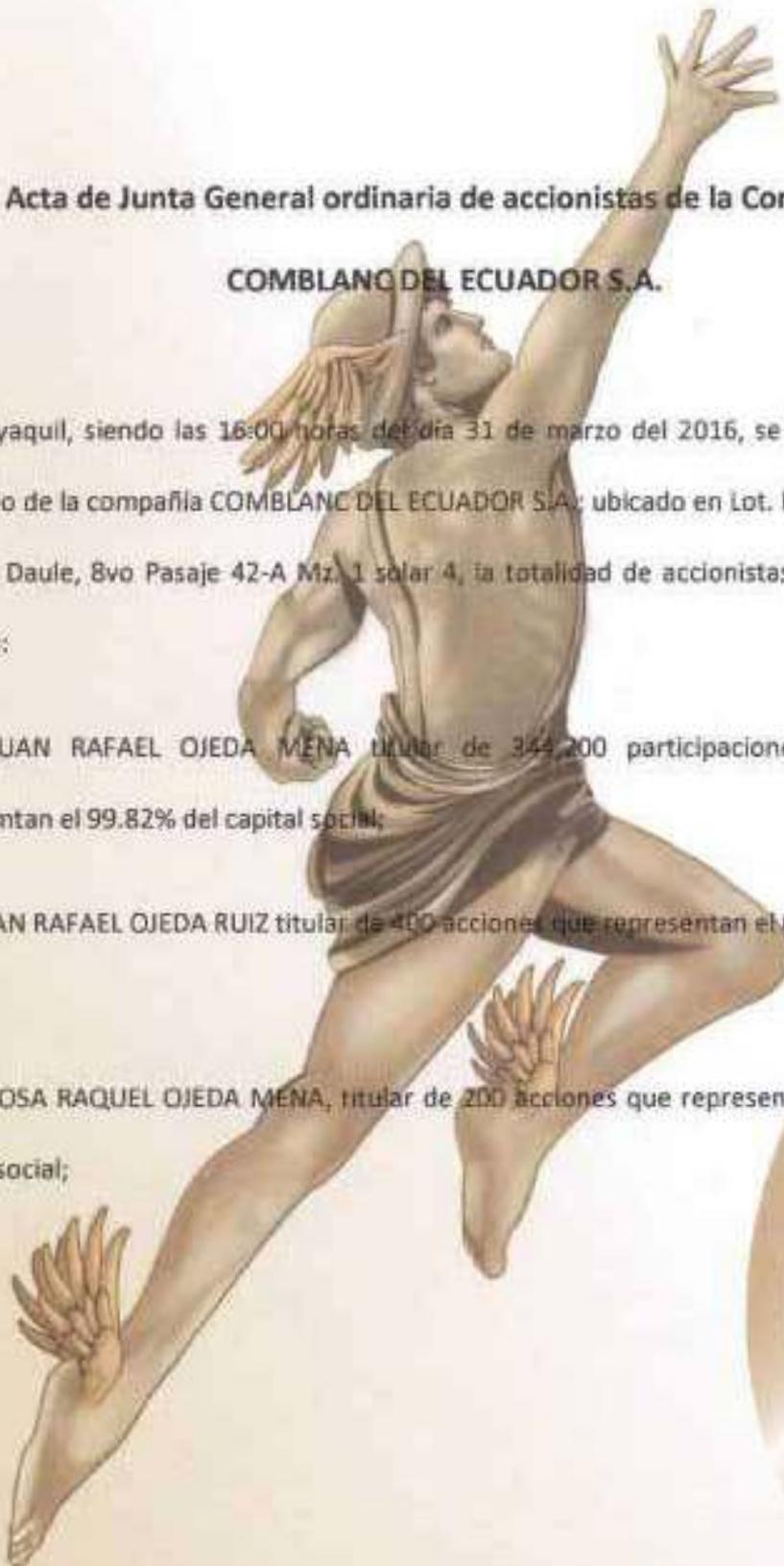
www.comblanc-ecuador.com

Acta de Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía

COMBLANC DEL ECUADOR S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo del 2016, se reunieron en el domicilio de la compañía COMBLANC DEL ECUADOR S.A.; ubicado en Lot. Inmaconsa, Km 9 ½ vía a Daule, Bvo Pasaje 42-A Mz. 1 solar 4, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA MENA titular de 344.200 participaciones sociales que representan el 99.82% del capital social;
- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ titular de 400 acciones que representan el 0.12% del capital social;
- Sra. ROSA RAQUEL OJEDA MENA, titular de 200 acciones que representan el 0.06% del capital social;





COMBLANC
ECUADOR

Addr 1: Quito Avenue 1501 & Sucre Street,
Guayaquil, Ecuador (Headquarters)
Addr 2: Loteación Industrial Itesaconsa Mz. 1 Solar 4, Etn. 5-1/2
Vía a Daule (Industrial Plant)
P.O. Box: +593 4 2516394
Fax: +593 4 2516394 ext. 115

地址 1: (伊伊瓦萨基多利林况路), 厄瓜多尔瓜亚基尔 (总部)
地址 2: 工业瓦萨伊塔康萨 Mz. 1 太阳路+5型 5-1/2 路达列 (工业植物)
电话: +593 4 2516394
传真: +593 4 2516394 ext. 115

Addr 3: Unit 10-103, 20F, HBA Tower, No. 8 Lishi Zhong Road
Tianhe District, Guangzhou 510610 China
P.O. Box: +86 20 2811 7211
Fax: +86 20 2811 7299

地址 3: 中国广东省广州市天河区林西中路 8 号海城大厦
电话: +86 20 2811 7211
传真: +86 20 2811 7299

www.comblanc-ecuador.com

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:

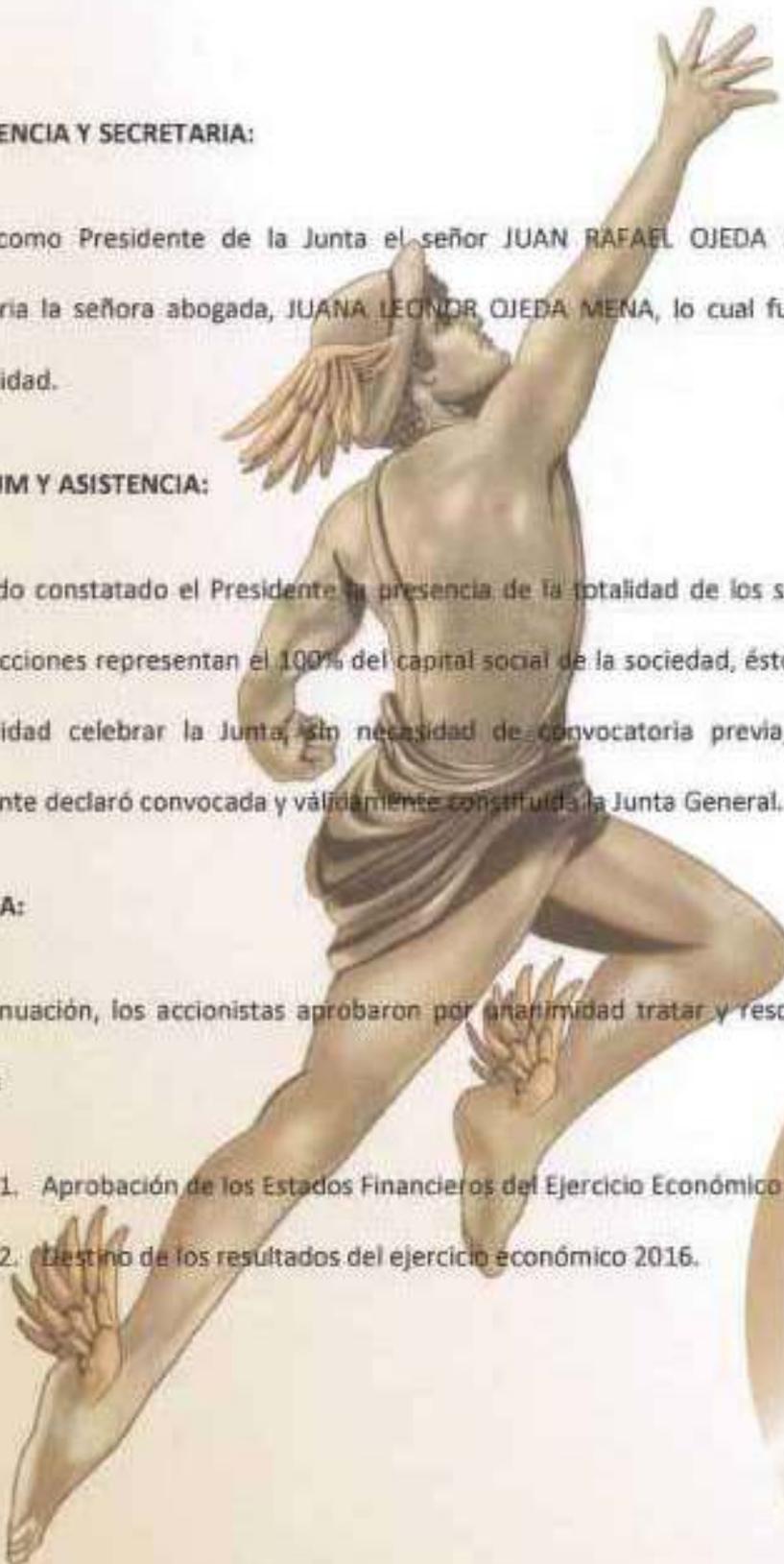
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente 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 2016.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.





COMBLANC
ECUADOR

Add 1: Quito Avenue 1001 & Suro Street,
Guayaquil - Ecuador (Headquarters)
Add 2: Locación Industrial Innaconsa N°: 3 Solar 4, Km. 5 1/2
Vía a Daule (Industrial Plant)
PBR: +593 4 2516364
Fax: +593 4 2516364 ext. 115

地址 1: 1001大道和苏罗街, 瓜亚基尔厄瓜多尔(总部)
地址 2: 工业聚集Innaconsa N°: 3太阳能+5号1/2路Daule(工厂)
电话: +593 4 2516364
传真: +593 4 2516364 ext. 115

Add 3: Line 10-121,201, HNA Tower, No.8 Line6 Zhong Road
Tianhe Distric, Guangzhou, 510610 China
PBR: +86 20 2831 7211
Fax: +86 20 2831 7299

地址 3: 中国广东省广州市天河区林和中路8号恒润大厦
电话: +86 20 2831 7211
传真: +86 20 2831 7299

www.comblanc-ecuador.com

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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

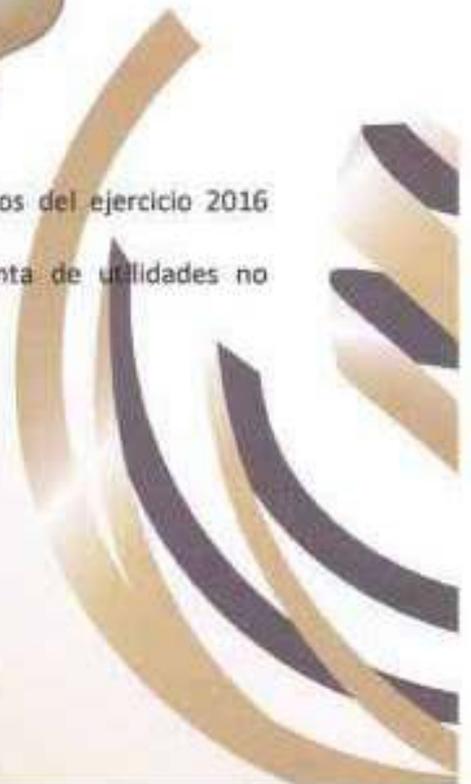
En seguida, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

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

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

A continuación, el Presidente informó que los beneficios obtenidos del ejercicio 2016 queden como utilidades y se acumulen íntegramente a la cuenta de utilidades no distribuidas de años anteriores.





COMBLANC
ECUADOR

Add 1: Quito Avenue 1501 & Sucre Street

Guayaquil, Ecuador (Headquarters)

Add 2: Cotoacaci Industrial Inmaculada Ma. 1 Solar 4, Ofc. 1 1/2

Via a Daule (Industrial Plant)

PHX: +593 4 2516364

Fax: +593 4 2516366 ext. 115

地址 1: 1991大道基多市新加里。、厄瓜多尔总部 (总部)

地址 2: 工业设备Inmaculada Ma. 1 (高棉街+112) 拉达莱 (工业工厂)

电话: +593 4 2516364

传真: +593 4 2516366 ext. 115

Add 3: Level 20-123,10F, WMA Tower, No.8 Linhe Zhong Road

Tianhe Distric, Guangzhou 510610 China

PHX: +86 20 2811 7211

Fax: +86 20 2811 7259

地址 3: 中国广东省广州市天河区林和中路8号林和大厦

电话: +86 20 2811 7211

传真: +86 20 2811 7259

www.comblanc-ecuador.com

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

