

Add 1: Quito Avenue 15.01 & Sucre Street. Sugress, bounder (treadquarters). Add 2: Lottockin Industrial Innuceess No. 1 Solar 4, Rev. 9 1/3 Via a Dayly (Industrial Plant) PB0: +191 4 2316164

Fex. +500-1-2516064 ear; 115:

Add to live 10-123, TE, HMA Tower No. 8 Erric Ziveng Road Tarbe Sistric, Guargelou \$106.0 Clime.

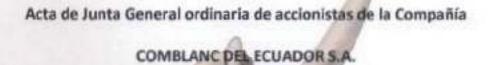
PER: +8429.2831.7011 See: +65.00 Jobs hore

概義: -100 4 2576364 ext. 775

機能力 中华广东省广,为北京区市场中华。从海北大学

-m 30 2011 1211 **株実**。+85.36.3621 7299

www.comblanc-ecuador.com



En Guayaquil, siendo las 16:00 ligras de dis 30 de murzo del 2018, se reunieron en el domicilio de la compañía COMBLANC DEL ECUADOR S.A. ubicado en Lot. Inmaconsa, Km 9 ¼ via a Daule, 8vo Pasaje 42-A Mz. L solar 4, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA MENA titule de 341,400 participaciones sociales que representan el 99.82% del capital social
- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ titular de 400 acciones representan el 0.12% del capital social;
- Sra. ROSA RAQUEL OJEDA MENA, titular de 200 acciones que representan el 0.06% del capital social;



Add 1: Quito Avenue 15 01 & Sucre Street. Gayapal, Econory Producertors. Add 2: companier Indiastrial Invacanse Mz. 1 Solar 4, Kin. II 1/2 Via a Deale (Industrial Plant) PBE +595 4 2515384

Fee: +511 4 25 16264 ext. 155

Add In Live 10-124, 10F, 169A Tower, No. 8 Links Strong Read Tianha Dietric, Gaungahora 516619 China. PER: +66:70'3831 7211

Fee: -95.50 2007 7200

職業 1: 15: 大道事多別原名家。, カスタ製工空幕製 (先輩) 。 **職政 3**: 大学 (管知1940年 Meth。 大塚 5:(5) 2 (11:(4) 16:(3) (11:2(4) 3) **集張**: 1343 4 2516364

根第: -593.4.2576564 est. U.S.

機能 14 中部下京市、大大州区村市中国小台高县大街

株長: - 86-20-2831 7211 **根本**: +86-20-2831-7339

www.comblanc-ecuador.com

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuo como Presidente de la Junta el señor JUAN RAFAEL OJEDA MENA, y, como Secretaria la señora abogada, JUANA LEDNOR 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 necessad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constitueda la Junta General.

AGENDA:

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

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
- 2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.



Add to Quita Assesse 15 85 & Super-Street. finguest, Icurdot Presiliantero Add 2: Lateración Industrial Invaccosa Mr. 1 Solar 4, Ky. 9 1/2 Via a Deale (Industrial Mont) PROC. +510 4.2570384

Part: +593 x 2536354 opt: 115

Add St. Unit 10-125,107, RMA Tower, Novil Entry Sharey Road Earthe Distric, Sannythou \$10016 China. PER: +86.20.2931.7211

Facc - 100 200 200 1 1250

職業 b 1/17大支表を明確定す。 点点を観光音楽者(元音)。 職業 b 1 (平分数 manusen Medi 、 1大名字(名字) (12前1min (王文帝()

衛籍: +553 # 2516364 **供表: -593 4 2516364 ext. 115**

基础 14 千世广东北广、市工开设和布尔西+干燥此人里

电路: -85 30 2881 7281 **根真。** -86 26 2631 7294

www.comblanc-ecuador.com

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



A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos En seguida, los socios accionistas procedición 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 eleccicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

A continuación, el Presidente informó que los beneficios obtenidos del ejercicio 2017 queden como utilidades y se acumulen integramente a la cuenta de utilidades no distribuidas de años antesiores.



Add 1: Quite Avenue 15-01 B Super Direct Grapopal, transfer Printiparters. Add 2: Latinative Industrial Innocense Mr. 3 Subs 4, 6n. 3 157 Via a Deule (Industrial Mars).

PBIC +361 4 25 1656 eat, 115

Add 3: Unit 10-123,107, HMA Tower, No.8 Einfor Jihong Rosel Florite Distric, Georgehous \$106.00 Clara.

PBB: +85 20 2015 7211 Fax: +85 20 2015 7291 電影 シェー・できまり形を含まり、正正を単元の主要(を図)。 電影 シェストをComputed Model (主義 TodaWin (の配から)(上記録))

報告 -351 4 2518064 概義: -393 8 2516364 est. 115

基础 4 计算广告设计。但为此间接有关力的可能从某

を基 ・60-20-20-1 7291 各基 ・60-20-20-1 7298

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

JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ ACCIONISTA C. C. # 0904188166

Dept glank

ROSA RAQUEL OJEDA MENA ACCIONISTA C. C. # 0915365639