

## Acta de Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía

### COMBLANC DEL ECUADOR S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2018, 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 344,000 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;

## 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.

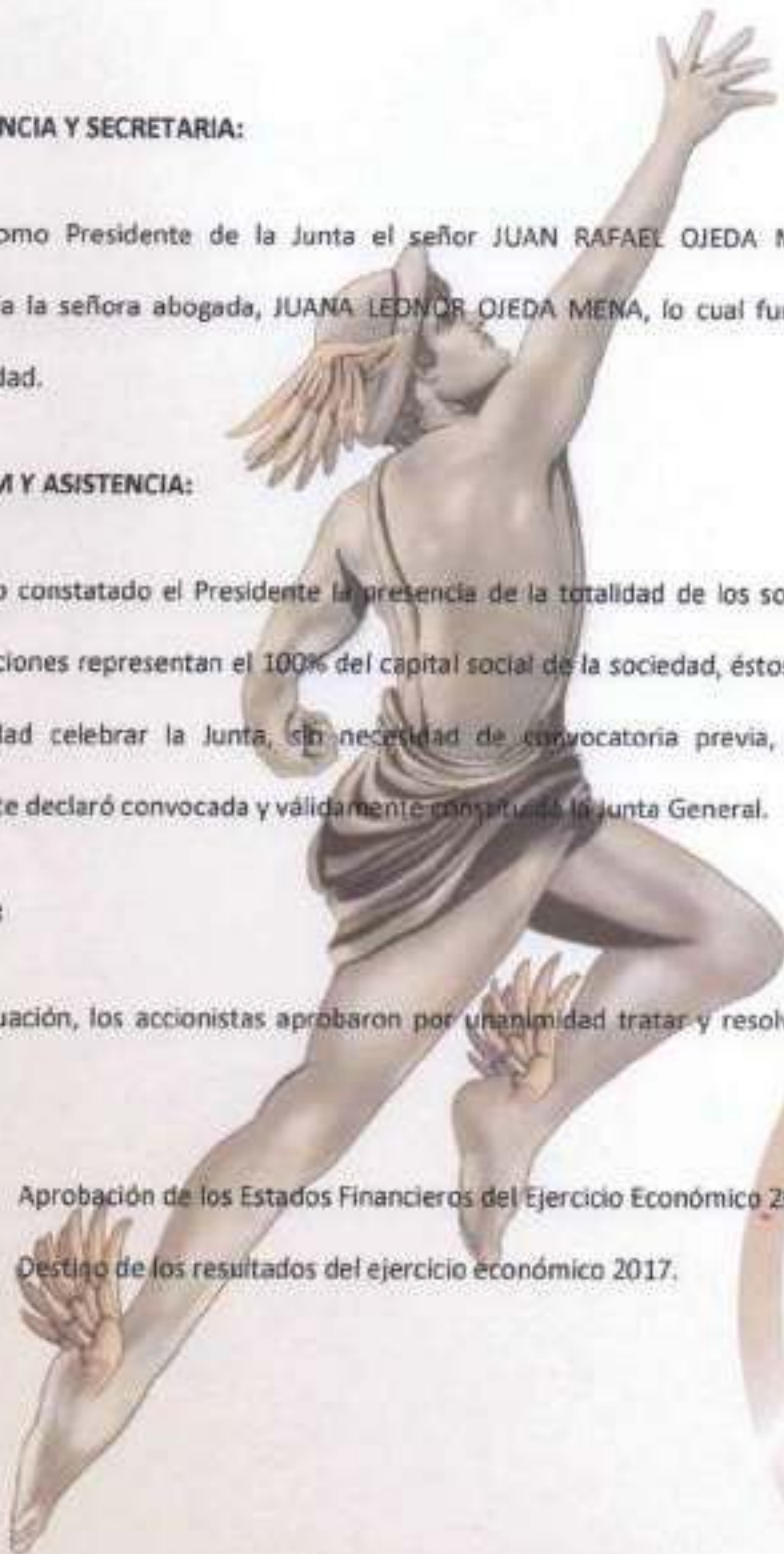
## QUORUM Y ASISTENCIA:

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 2017
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.







**COMBLANC**  
ECUADOR

Add 1: Quito Avenue 15 81 & Sucre Street  
Guayaquil, Ecuador (Headquarters)  
Add 2: Lottización Industrial Jamacona Mz. 1 Solar 4, Km. 9 1/2  
Vía a Daule (Industrial Plant)  
P.O.B. +591 4 2516364  
Fax: +591 4 2516364 ext. 115

Add 3: Unit 10-122, 19F, HIMA Tower, Nanshi Zhong Road  
Tianhe District, Guangzhou 510610 China  
P.O.B. +86 20 2831 7211  
Fax: +86 20 2831 7299

地址 1: 巴拿马大道1581号, 苏克雷街  
瓜亚基尔, 厄瓜多尔 (总部)  
地址 2: 工业分区Jamacona Mz. 1 地块4, 距达乌尔9.5公里  
(工厂)  
电话: +591 4 2516364  
传真: +591 4 2516364 ext. 115

地址 3: 中国广东省广州市天河区南海神庙  
电话: +86 20 2831 7211  
传真: +86 20 2831 7299

[www.comblanc-ecuador.com](http://www.comblanc-ecuador.com)

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017** financieros antes referidos.

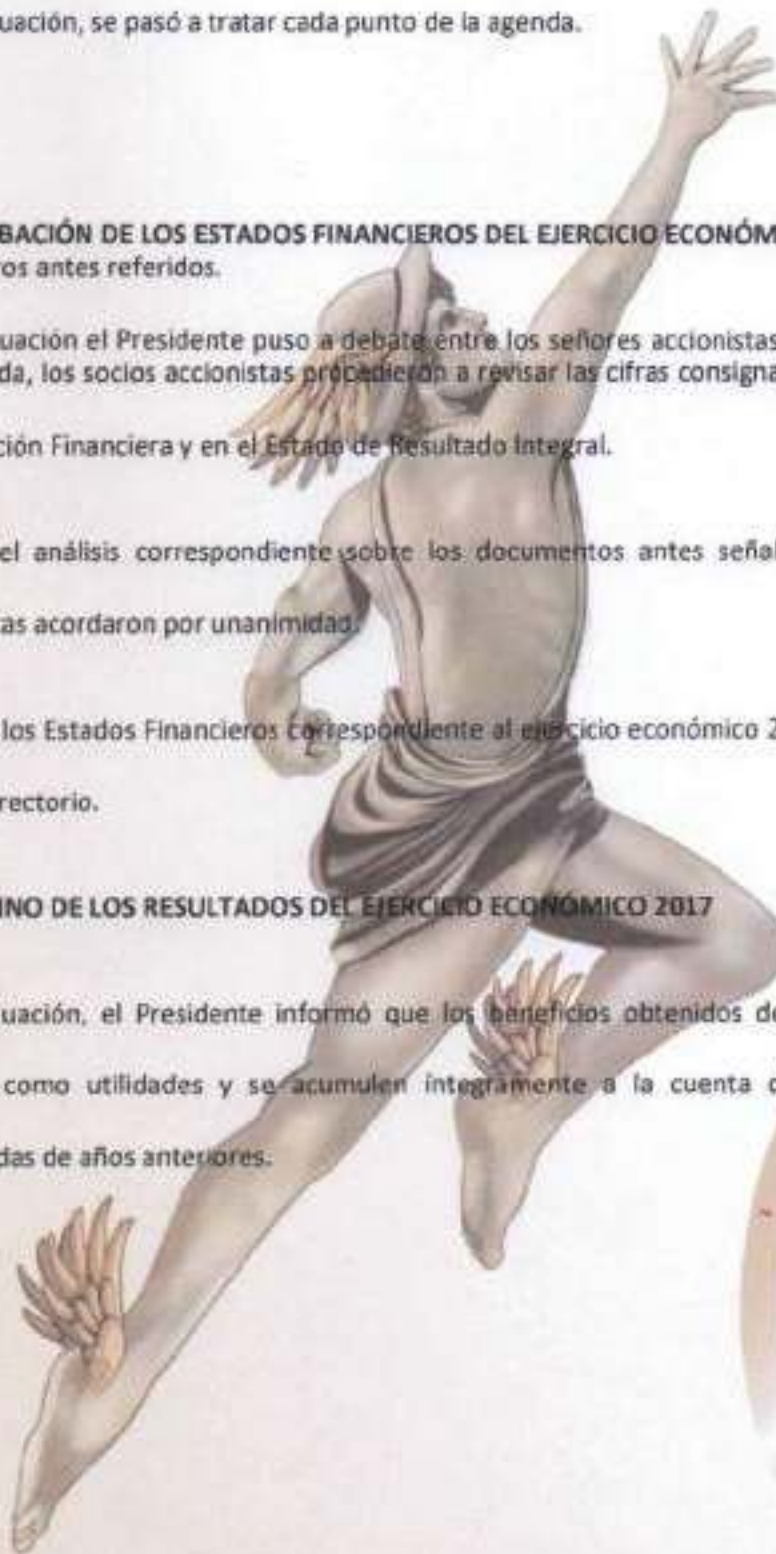
A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos  
En seguida, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado  
de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

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

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 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 íntegramente a la cuenta de utilidades no  
distribuidas de años anteriores.





**COMBLANC**  
ECUADOR

Add 1: Quito Ave. 15/01 & Sucre Street  
Guayaquil, Ecuador (P.O. Box 1000)  
Add 2: Leticia Industrial Immersion No. 1, Guayaquil, Ecuador  
Via a Doble Industrial Plant  
P.O. Box: +591 4 2516364  
Fax: +591 4 2516364 ext. 115

Add 3: Unit 10-123, 100, PMA Tower, No. 8111111 Zhong Road  
Guangzhou, Guangdong 510610 China  
P.O. Box: +86 20 2811 7211  
Fax: +86 20 2811 7299

地址 1: 厄瓜多尔首都基多市, 苏克雷街15/01号  
地址 2: 厄瓜多尔基多市, 苏克雷街15/01号  
地址 3: 厄瓜多尔基多市, 苏克雷街15/01号  
电话: +591 4 2516364  
传真: +591 4 2516364 ext. 115

地址 3: 中国广东省广州市, 中山路8111111号  
电话: +86 20 2811 7211  
传真: +86 20 2811 7299

[www.comblanc-ecuador.com](http://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

**ROSA RAQUEL OJEDA MENA**  
ACCIONISTA  
C. C. # 0915365639

