

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 2019, se reunieron en el domicilio de la compañía COMBLANC DEL ECUADOR S.A.; ubicado en Lot. Inmaconsa, Km 9 ½ vía a Daule, 8vo Pasaje 42-A Mz. 1 solar 4, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA MENA, titular de 86.200 acciones que representan el 25.00% del capital social;
- Sr. JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ, titular de 86.200 acciones que representan el 25.00% del capital social;
- Sra. ROSA RAQUEL OJEDA MENA, titular de 86.200 acciones que representan el 25.00% del capital social;
- Sra. NANCY ESTELA MENA ECHANIQUE, titular de 86.200 acciones que representan el 25.00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor JUAN RAFAEL OJEDA MENA, y como Secretario el señor JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ, 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 2018.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, el Presidente informó que los beneficios obtenidos del ejercicio 2018 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.



COMBLANC
ECUADOR

Add 1: Quito Avenue 15 01 & Sucre Street.

Guayaquil, Ecuador (Headquarters).

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

Via a Daule (Industrial Plant).

PBX: +593 4 2516364

Fax: +593 4 2516364 ext. 115

Add 3: Unit 10-123, 10F, HNA Tower, No.8 Linhe Zhong Road

Tianhe Distric, Guangzhou 510610 China.

PBX: +86 20 2831 7211

Fax: +86 20 2831 7299

地址 1: 1501大道基多和苏克雷街。

地址 2: 工业区Inmaconsa Mz的。: 大约9.5公里1/2路Daule (工业麻豆)

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和中路8号海航大厦

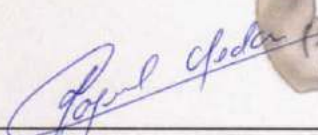
电话: +86 20 2831 7211

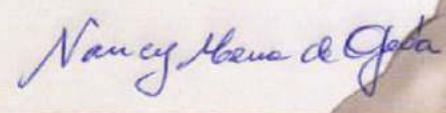
传真: +86 20 2831 7299

www.comblanc-ecuador.com


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


JUAN RAFAEL OJEDA RUIZ
SECRETARIO - ACCIONISTA
C. C. # 0904188166


ROSA RAQUEL OJEDA MENA
ACCIONISTA
C. C. # 0915365639


NANCY ESTELA MENA ECHANIQUE
ACCIONISTA
C. C. # 0904966033

