

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, se reúnen en el local de la empresa COMFACECORP. ubicado en la Kennedy Nueva calle Primera Este # 106 los señores: Dra Rosa Amira Cedeño Herrera poseedora de cuatrocientas acciones ordinaria nominativas y no liberadas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica, Ernesto Ased Farah Arreaga propietario de cuatrocientas acciones ordinaria nominativas y no liberadas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica Como se encuentra reunido la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente

PUNTO UNICO A TRATAR:

Aprobación del Estado de Situación Integral y del Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año 2016.

El señor Ernesto Ased Farah Arreaga, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados.

Los accionistas aprueban en su totalidad estos resultados por el ejercicio del 2016, quedando de acuerdo en acoger la sugerencia de la Gerencia en el sentido de reinvertir la misma en el negocio para continuar su crecimiento.

FIRMAN:

Dra. Rosa Amira Cedeño Herrera
Rosa A. Cedeño
Presidenta - Accionista


Ernesto Ased Farah Arreaga
Secretario Ad-Hoc - Accionista