

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASA CONFORTABLE S.A. BLEFORCASA CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día del mes de marzo del 2012, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Guayacanes solar 16 Manzana 182. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CASA CONFORTABLE S.A. BLEFORCASA.**

ACCIONISTAS	No ACCIONES	V NOMINAL	TOTAL
MARIA DE LOURDES ARREAGA ALVARADO	400	1	400,00
ANDRES ABELARDO ARREAGA SANTOS	400	1	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **CASA CONFORTABLE S.A. BLEFORCASA** es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, del cual se ha cancelado el 100 % (\$ 800.00) \$400 por cada accionista y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Ing. **MARIA DE LOURDES ARREAGA ALVARADO** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, Katuska Alcivar Arreaga la misma que actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.**

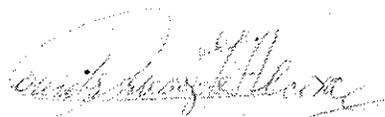
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: " **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2011, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

MARIA DE LOURDES ARREAGA ALVARADO

ANDRES ABELARDO ARREAGA SANTOS



ING. MARIA DE LOURDES ARREAGA ALVARADO
Presidente de la Junta



SRA. KATIUSKA ALCIVAR ARREAGA
Secretario de la Junta