

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CASA CONFORTABLE S.A. BLEFORCASA

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, se reúnen los accionistas: Srta. Katiuska Lisette Alcívar Arreaga, de la Casa Confortable S.A Bleforcasa, propietario de 400 acciones, Sra. María de Lourdes Arreaga Alvarado, - accionista de la Compañía Casa Confortable S.A Bleforcasa, propietario de 400 acciones, en las oficinas ubicada en Ciudadela Guayacanes Solar 18 y Manzana 182.

Preside la junta la Sra. María de Lourdes Arreaga Alvarado, y en cuanto en calidad de Secretario Ad-Hoc el Srta. Ingrid Mercedes Lamilla Miranda; el Presidente solicita a través del Secretario se constate la asistencia de los accionista; verificado que se encuentran todos los accionistas de la compañía. El Presidente de la Junta pone en conocimiento del accionista el siguiente orden del día.

PRIMERO Y UNICO PUNTO-

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, e informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.

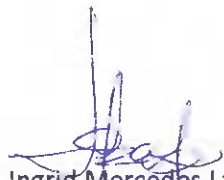
La Presidenta de la Junta, Sra. María de Lourdes Arreaga Alvarado, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la Junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Sr. Freddy Trinidad Alcívar Pinargotty, el mismo que es leído por el Secretario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta Junta pero antes el Secretario solicita que le conceda unos minutos de receso, a fin de elaborar el acta; reinstalada la Junta con las personas iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones



Sra. María de Lourdes Arreaga Alvarado
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



Srta. Ingrid Mercedes Lamilla Miranda
SECRETARIA AD-HOC