

COMINFORT C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPLEJO INDUSTRIAL FORTALEZA COMINFORT C. LTDA., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Nueve de Octubre 1703 y Av. del Ejército, de la parroquia urbana Nueve de Octubre, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía **COMPLEJO INDUSTRIAL FORTALEZA COMINFORT C. LTDA.**, Licenciada **ROSERO MURILLO ANA CAROLINA**, TRESCIENTAS TREINTA Y DOS participaciones de un cuarenta centavos de los Estados Unidos de América y con derecho a trescientas treinta y dos votos, **ROSERO MURILLO DANILO FERNANDO**, TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS participaciones de un cuarenta centavos de los Estados Unidos de América y con derecho a trescientas treinta y seis votos, **ROSERO MURILLO MARIA FERNANDA**, TRESCIENTAS TREINTA Y DOS participaciones de un cuarenta centavos de los Estados Unidos de América y con derecho a trescientos treinta y dos votos

Se encuentra presente además la Gerente General de la Compañía Abogada **ROSERO MURILLO MARIA FERNANDA**

Presente todos los Socios de la Compañía se instala la sesión, presidida por la Abogada **ROSERO MURILLO MARIA FERNANDA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el Ingeniero **ROSERO MURILLO DANILO FERNANDO** socio de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI y la Superintendencia de Compañías.

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 toma la palabra el Ing. CPA Juan Gabriel Llerena Burgos, con cédula de ciudadanía número 1308960267 con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se constituyó el día 17 de Marzo de 1986, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables, asientos de apertura de capital, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros:

COMINFORT C. LTDA.

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

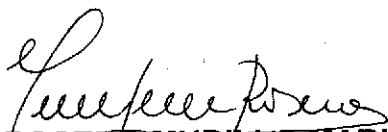
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía Abg. **ROSERO MURILLO MARIA FERNANDA**, explica los resultados expuestos con el Ing. CPA Juan Gabriel Llerena Burgos, con cédula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los socios presentes.

f) Rosero Murillo Ana Carolina con cédula de ciudadanía # 0909599383 socia; f) Rosero Murillo Danilo Fernando con cédula de ciudadanía # 0909053613 socio - secretario de la Junta; f) Rosero Murillo María Fernanda con cédula de ciudadanía # 0914401245 socia.

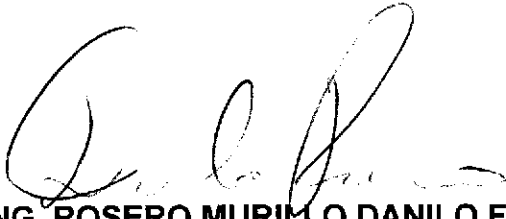
CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, Marzo 19 del 2015



ABG. ROSERO MURILLO MARIA FERNANDA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
C. C. # 0914401245

COMINFORT C. LTDA.



ING. ROSERO MURILLO DANILO FERNANDO
SECRETARIO ADOHC - ACCIONISTA
C.C. # 0909053613



LICDA. ROSERO MURILLO ANA CAROLINA
ACCIONISTA
C. C. # 0909599383