

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KONFORTHOGAR CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013

En Cuenca, a 1 de abril de 2013, en las oficinas de la empresa y siendo las 9 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los socios de la compañía KONFORTHOGAR CIA. LTDA. de conformidad con la ley (Art. 238), y en mérito que se encuentra presente todo el capital social, y con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Cuentas y Balances del año fiscal 2012
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2012 elaborado por el Gerente General
3. Designación al Presidente y al Gerente General

Concurren a la presente Junta: El Ing. Julio César Benalcázar Carpio, en representación del 84% de sus acciones, el Dr. Carlos Benalcázar Subia, representado el 16% de su capital y la Ing. Paola Morales Cevallos en calidad de Presidenta de la compañía.

Al estar presente todo el capital social se constituye la Junta General Ordinaria y se da paso al orden del día.

1. Aprobación de Cuentas y Balances del año fiscal 2012: Se revisa los Balances de la Compañía, y se aprueban los mismos.
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2012 elaborado por el Gerente General: El Gerente General lee su Informe, y es aprobado por el 100% de los presentes.
3. Designación al Presidente y al Gerente General: Los socios reeligen al Presidente de la compañía, Ing. Paola Morales Cevallos, para el periodo estatutario de cinco años, a partir del 17 de abril del 2013. También los socios reeligen al Gerente General de la compañía, Ing. Julio César Benalcázar Carpio, para el periodo estatutario de cinco años, a partir del 17 de abril del presente año.

Cumpliendo con el objeto de la presente junta, los socios declaran finalizada la misma, dando tiempo prudencial para la redacción. Una vez leída, se la aprueba en todas sus partes, y proceden a firmar.



Ing. Julio César Benalcázar Carpio

0101982494



Dr. Carlos Benalcázar Subia

0100037126

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al primer día del mes de abril del 2013.



Ing. Paola Morales Cevallos

Presidenta



Ing. Julio César Benalcázar Carpio

Gerente General