

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

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2015

En Cuenca, a 1 de abril de 2015, 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 merito 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 2014
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2014 elaborado por el Gerente General

Concurren a la presente Junta: El Ing. Julio César Benalcázar Carpio, en representación del 84% de sus acciones, el Dr. Carlos Benalcázar Subía, 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 2014: Se revisa los Balances de la Compañía, y se aprueban los mismos.
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2014 elaborado por el Gerente General: El Gerente General lee su Informe, y es aprobado por el 100% de los presentes.

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
D101982494


Dr. Carlos Benalcázar Subía
0100037126

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al primer día del mes de abril del 2015.


Ing. Paola Morales Cevallos
Presidenta


Ing. Julio César Benalcázar Carpio
Gerente General