

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

CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2016

En Cuenca, a 4 de abril de 2016, en las oficinas de la empresa y siendo las 10 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 2015
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2015 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 2015: Se revisa los Balances de la Compañía, y se aprueban los mismos.
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2015 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

0101982494



Dr. Carlos Benalcázar Subía

0100037126

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al cuarto día del mes de abril del 2016.



Ing. Paola Morales Cevallos

Presidenta



Ing. Julio César Benalcázar Carpio

Gerente General