

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

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2018

En Cuenca, a 1 de Abril de 2018, en las oficinas de la empresa y siendo las 9 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de 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 2017
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2017 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 del capital, el Dr. Carlos Alberto Benalcázar Subía, representado el 16% de las acciones del capital y la Ing. Paola Gemina 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 2017: Se revisa los Balances de la Compañía, y se aprueban los mismos.
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2017 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 Gemina Morales Cevallos, para el período estatutario de cinco años, a partir del 1 de abril del 2018. También los socios reeligen al Gerente General de la compañía, Ing. Julio César Benalcázar Carpio, para el período estatutario de cinco años, a partir del 1 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 Alberto Benalcázar Subía
0100037126

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al primer día del mes de abril del 2018.


Ing. Paola Gemina Morales Cevallos
Presidenta


Ing. Julio César Benalcázar Carpio
Gerente General