

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

**CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019**

En Cuenca, a 15 de Abril de 2019, 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 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 2018
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2018 elaborado por el 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 2018: Se revisa los Balances de la Compañía, y se aprueban los mismos.
2. Aprobación del Informe de los resultados del año fiscal 2018 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 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