

Cuenca, 1 de abril de 2018

Señora Ingeniera

Paola Gemina Morales Cevallos

Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta Ordinaria de Socios de la compañía KONFORTHOGAR CIA. LTDA., en sesión celebrada el 1 de abril de 2018, por unanimidad designó a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el periodo Estatutario de Cinco Años.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada por el Notario Octavo del Cantón Cuenca Dr. Homero Moscoso Jaramillo el 4 de abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el No. 203 del 16 de abril del 2008.

Atentamente,



Ing. Julio César Benalcázar Carpio

Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca 1 de abril del 2018.



Ing. Paola Gemina Morales Cevallos

0102046117

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

155 WEST 42ND STREET, NEW YORK 36, N.Y.

DATE DUE

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
155 WEST 42ND STREET, NEW YORK 36, N.Y.

DATE DUE

DATE DUE

DATE DUE

DATE DUE

DATE DUE

DATE DUE

DATE DUE

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 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 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 periodo 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 periodo 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

