ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COVINCO S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2013

ACTA No. 01-2013 de la (Asamblea General de Accionistas) de la sociedad COVINCO S.A.. En la Ciudad de Quito el día 31 de Marzo de 2013 a las 11H00, en virtud de la convocatoria efectuada el 15 de Marzo de 2013 por María Verónica Cely, se reunieron en Asamblea General de Accionistas con carácter ordinario los siguientes:

LUIS EDUARDO CELY GARCIA

MARÍA VERÓNICA CELY CAJAS

Estando presente más del 90% del paquete accionario se abrió la sesión y a continuación se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevo a cabo de la siguiente manera:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por mayoría de votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13hOO del 31 de marzo de 2013 se levanta la sesión.

MARÍA VERÓNICA CELY CAJAS
GERENTE
C.I. 171170168-8

LUIS EDUARDO CELY GARCÍA
PRESIDENTE
C.I. 170243486-9