

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

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014

ACTA No. 01-2014 de la (Asamblea General de Accionistas) de la sociedad COVINCO S.A.. En la Ciudad de Quito el día 20 de Marzo de 2014 a las 11H00, en virtud de la convocatoria efectuada el 15 de Marzo de 2014 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 2013.

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 13h00 del 20 de marzo de 2014 se levanta la sesión.


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


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