

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COVINCO S.A.
CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2016**

ACTA No 01-2016 de la Junta General Universal de Accionistas de la sociedad COVINCO S.A. En la Ciudad de Quito el 02 de Marzo de 2016 a las 11h00, en virtud de la convocatoria efectuada el 15 de Febrero de 2016 por Maria Verónica Cely, se reunieron en Junta General Universal 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 llevó a cabo de la siguiente manera:

- Punto 1.- Informe de la Gerente y del Comisario
- Punto 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2015
- Punto 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Pérdidas / Ganancias del período 2015.

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 02 de Marzo de 2016 se levanta la sesión.


MARIA VERONICA CELY CAJAS
GERENTE
C.I. 171170168-8


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