ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTOS SERVICIOS GENERALES Y QUIMICOS COVEGAL S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE

En el Cantón Duran a las dieciocho horas del día catorce de Abril del Año dos mil doce, en la oficina ubicada en la ciudadela los Helechos sector 11 MZ. AZ 13 SOLAR # 9, se reúnen los siguientes accionistas: Sr Viterbo Coveña Coveña propietario de 720 acciones, la Sra. Eva María Galarza Briones propietario de 40 acciones y la Sra. Mery Coveña Román propietaria de 40 acciones. EL Capital social de la compañía es de ochocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$.800,00) que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas (800) acciones , ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar (US$.1,00) cada una. Preside la sesión la Sra. Eva Galarza Briones Presidente; y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Sr. Viterbo Coveña, este último quien teniendo a la visita el libro de Acciones y Accionista, elabora la lista de asistentes, dejando constancia, en uso de la facultad que concede el Art. 234 de la ley de compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista.

El Presidente propone a la Junta que se aprueben los siguientes puntos del orden del dia

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2011;

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio económico 2011;

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre el Balance General y Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2011;

La junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato entran a tratar los puntos que lo integran de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO: En este punto, el presidente le concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien procedió a leer su informe correspondiente al ejercicio económico 2011. EL Gerente General concluye informando que durante el presente ejercicio, se ha mantenido una Política administrativa prudente, Enfocada principalmente al control y al cumplimiento de las obligaciones tributarias.- Una vez concluida la exposición del Gerente General, la Junta aprueba por unanimidad el referido informe.

Segundo punto: El presidente de la J unta informa a los accionistas que el comisario de cuentas fue informado, conveniente y oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la empresa, particularmente sobre aquello de que trata el Art. 291 de la ley de Compañías, a quien se le ha brindado todas las facilidades y apoyo a efecto de que cumpla eficientemente todas las atribuciones y obligaciones que señala el Art. 279 de la referida

ley. Por Secretaria se da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2011, elaborado por el señor Eddy Alberto Coveña Coveña, como comisario Principal de la Compañía.- Una vez concluida la exposición, la junta aprueba por unanimidad el referido informe.

TERCER PUNTO: En este punto, el Gerente General de la Compañía comenta sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2011.- La Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancia por el ejercicio económico 2011, los mismos que deberán ser presentando ante las autoridades de control.

Concluido los puntos del orden del dia y por no haber otro asunto que trata la junta General dio unos minutos de receso a fin de que el Secretario redacte el Acta. Hecho lo cual , fue leída a los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin observaciones, firmada para constancia de ello.

Sr. Viterbo Coveña Coveña
Accionista

Sra. Eva María Galarza Briones
Accionista

Sra. Mery Coveña Román
Accionista

Sra. Eva María Galarza Briones
Presidente de la Junta

Sr. Viterbo Coveña Coveña
Secretario de la Junta