

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MANTECHIMENTOS SERVICIOS GENERALES Y QUÍMICOS COVEGAL S. A.,
* CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESCIOCHO.

En el cielo Durán a las dieciocho horas del día diez de abril del año dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la cuadra los Helechos sector 11 MZ AZ 13 SOLAR # 9, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Víctor Covella Covella propietario de 720 acciones, la Sra. Eva María Galaz Briones propietaria de 40 acciones y la Sra. Mary Covella Roldán propietaria de 40 acciones; El Capital Social de la Compañía es de ochocientos, 800.000 dólares de los Estados Unidos de América (\$800.000,00) que se encuentra integralmente pagado y dividido en ochocientos (800) acciones, ordinaria y nominativa, de un valor de un dólar (\$1,00) cada una. Preside la sesión la Sra. Eva Galaz Briones Presidenta, y actúa como Secretaria de la Junta del Gerente General Sr. Víctor Covella Covella, este último quien siendo a la vez el Libro de Acciones y Actionista, 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 Actionista.

El Presidente proponer a la Junta que se aprueben los siguientes puntos sujetos al día.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2017.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2017.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance General y Perdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2017.

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

PRIMER PUNTO: En este punto, el Presidente le concede la palabra de Gerente General de la Compañía, quien procedió a leer su informe correspondiente al ejercicio económico 2017; 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 Junta informa a los Accionistas que el comisionado de Cuentas, fue informado convenientemente y oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la Empresa, particularmente sobre aquella que trata el Art. 291 de la Ley de Compañías, a cuien se le ha brindado todas las facilidades y apoyo al efecto de que cumpla adecuadamente 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 2017, elaborado por el Sr. Eddy Alberto Covella Covella, como Comisionario 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 commenta sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2017. La Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2017, los mismos que deberán ser presentados ante las autoridades de control.

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



Sr. Víctorio Covella Covella

Accionista



Sra. Eva María Galante Briones

Accionista



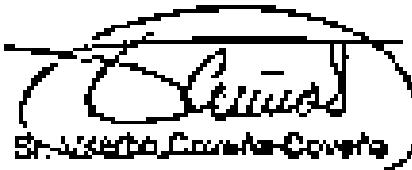
Sra. Mary Covella Ríos

Accionista



Sra. Eva María Galante Briones

Presidente de la Junta



Sr. Víctorio Covella Covella

Secretario de la Junta