

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COVEINES S.A." CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 15 de Marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en Rocafuerte y Vélez 220 Intersección Chile-Chimborazo edificio Valco piso 11 oficina 1102, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "COVEINES S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Blanca Esmeralda García Veliz, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a un dólar de los Estados Unidos de América, 2) Karen Esmeralda Sotomayor Páez, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, seiscientos dólares, dividido en seiscientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Christian Xavier Adoum Ramírez, y actúa de Secretario el Gerente General, Blanca Esmeralda García Veliz, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales arrojan una pérdida de \$ 20,272.13, el mismo que será compensado con las utilidades de ejercicios posteriores. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **COVEINES S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

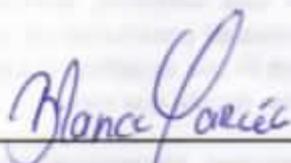
SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

TERCERO: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

CUARTO: Designar al Sr. Carlos Montesdeoca Herrera como comisario de la compañía para el año 2016.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COVEINES S.A." CELEBRADA
EL 15 DE MARZO DEL 2016.**

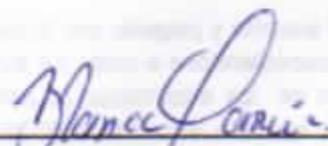
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Blanca Esmeralda García Veliz
Gerente-Secretario



Christian Xavier Adoum Ramirez
Presidente de la Junta



Blanca Esmeralda García Veliz
Accionista



Karen Esmeralda Sotomayor Páez
Accionista