

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA COVEROSA S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014**

En el cantón Manta, a los 28 días del mes de abril del 2014 a las 11 am, en los predios de la compañía, se reúne los accionistas: ROBLES CEVALLOS MARIA ALEXANDRA, VELASQUEZ ROBLES GINGER ALEXANDRA, VELASQUEZ ROBLES GISELLA ARACELY, con el fin de llevar a cabo la Junta General de la compañía COVEROSA S.A.

Se deja constancia que por encontrarse presente todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden darse por convocados e instalados en la Junta General, existiendo pues el Quórum de ley, el Gerente de lectura al único punto del día. El mismo que queda expuesto de la siguiente manera:

APROBACION DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

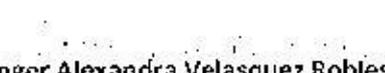
La junta pasa a conocer el primer y único punto de orden del día, que es la aprobación de la presentación de los estados financieros del año 2013, para lo cual se presenta a los accionistas los mismos y una vez revisados la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura siendo aprobada en todas sus partes suscribiendo para la constancia de los accionistas, en unidad de acto, con lo cual termina sesión a las 13 pm. **ROBLES CEVALLOS MARIA ALEXANDRA (firmado), VELASQUEZ ROBLES GINGER ALEXANDRA (firmado), VELASQUEZ ROBLES GISELLA ARACELY (firmado)**

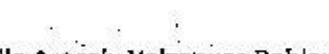
CERTIFICO:

Que el acta precedente es fiel copia de su original que consta en el libro de actas y sesión de la Junta General de accionistas de la compañía COVEROSA S.A. al que me remito en caso necesario.

Manta, 28 de Abril 2014


Maria Alexandra Robles Cevallos
ACCIONISTA


Ginger Alexandra Velasquez Robles
ACCIONISTA


Gisella Aracely Velasquez Robles
ACCIONISTA