

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COVEROSA S.A.  
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Manta, a los 01 días del mes Abril del 2015 a las 10:00 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 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**

La junta pasa a conocer el primer y único punto de orden del día, que es la aprobación para capitalizar la empresa a través de avalúo de maquinarias y equipos para aumentar los activos de COVEROSA S.A., para lo cual se les da a conocer cuál sería el beneficio a los accionistas, y una vez revisado la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta, una vez elaborada 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 11 am. ROBLES CEVALLOS MARIA ALEXANDRA (firmado), VELASQUEZ ROBLES GINGER ALEXANDRA (firmado), VELASQUEZ ROBLES GISELLA ARACELY (firmado).

Manta, 01 de Abril 2015



María Alexandra Robles Cevallos  
ACCIONISTA



Ginger Alexandra Velásquez Robles  
ACCIONISTA



Gisella Aracely Velásquez Robles  
ACCIONISTA