

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COVEROSA S A
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL 2016**

En el cantón Manta, a los 01 días del mes de Abril del 2016 a las 10:30 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.

Estando presente el cien por ciento del capital accionario no es necesario la convocatoria por la prensa, según lo estipula la Ley de Compañías del Ecuador.

Los accionistas deciden darse por convocados e instalados en la Junta General, existiendo pues el Quórum de ley, el Gerente da lectura al único punto del día. El mismo que queda expuesto de la siguiente manera:

APROBACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

La junta pasa a conocer el primer y único punto de orden del día, que es la aprobación y presentación de los estados financieros del año 2015, para lo cual se presenta a los accionistas los mismos. No habiendo otro asunto que tratar, 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 11:00 am. ROBLES CEVALLOS MARIA ALEXANDRA (firmado), VELASQUEZ ROBLES GINGER ALEXANDRA (firmado), VELASQUEZ ROBLES GISELLA ARACELY (firmado).



María Alexandra Robles Cevallos
ACCIONISTA



Ginger Alexandra Velásquez Robles
ACCIONISTA



Gisella Aracely Velásquez Robles
ACCIONISTA-SECRETARIA

Ing. Teresa Zamora R.
RUC: 1306197840001
Reg. # 27378

Ing. María Teresa Zamora
COMISARIO
REG. # 27378