

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS S.A. "COVISA"

AÑO 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector La Carolina Calles Ignacio San María E3-30 Y Juan González, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de COVISA, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria la totalidad de acciones de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionista	Nº de Acciones Suscritas	Valor en Acciones	Valor Pagado
José Hernán Villacís Yánez	2.500	USD\$ 2.500,00	USD\$ 2.500,00
Lenin Wladimir Villacís Loyola	1.000	USD \$ 1.000,00	USD\$ 1.000,00
José Hernán Villacís Loyola	1.000	USD \$ 1.000,00	USD\$ 1.000,00
Gonzalo Efraín Castro Llánez	500	USD \$ 500,00	USD\$ 500,00
TOTAL	5.000		USD\$ 5,000,00

Confirmada la asistencia de la totalidad de los accionistas y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía COVISA de acuerdo con los artículos 238 de la ley de Compañías y Art. 11 de los Estatutos de la compañía, la presente junta se instala como Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la junta el Sr. José Hernán Villacís Loyola y actúa como Secretaria Ah-hoc de la junta, la Señorita Sofía Alexandra Mesías Aldaz designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

El presidente de la Junta pone a consideración de los socios la siguiente orden del día:

1. Analizar los Estados Financieros del año 2016, presentados por el contador de la empresa, y sacar conclusiones para reclasificar o mantener las visiones de trabajo realizadas en el año anterior.

Una vez analizado los informes y discutido de la situación de la empresa los accionistas deciden ampliar nuevas estrategias de mercado para que el próximo año sea mejor.

El Presidente, declara concluida la Junta a las 15:30 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,

Accionistas:

José Hernán Villacís Loyola
C.C. 171953870-2
Accionista (20%)
Presidente Ad-hoc

Lenin Wladimir Villacís Loyola
C.C. 170912216-0
Accionista (20%)
Gerente General

Gonzalo Efraín Castro Llénez
C.C. 170333137-9
Accionista (10%)

José Hernán Villacís Yáñez
C.C.180075846-6
Accionista (50%)

Sofía Alexandra Mesías Aldaz
C.C. 172130005-9
Secretaria Ad-hoc