



CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT Cía. Ltda.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA LTDA CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE (11-ABRIL DEL-2014)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día once de abril del año dos mil catorce, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, en la Valladolid N-24-282 y Francisco Galavis, se constituyen en Junta General de Socios de Covgofort Cía. Ltda., el señor Ricardo Salcedo, propietario de treinta y cinco mil quinientos sesenta y ocho participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 35.568.00 (Treinta y cinco mil quinientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América) que corresponde al 95%; El Mayor Jaime Salcedo Moya, propietario de Mil ochocientos setenta y dos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1.872.00 (Mil ochocientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía con el 5%. Preside la Junta la El Mayor Jaime Salcedo y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Ricardo Salcedo Arias. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El Mayor Jaime Salcedo Presidente de Covgofort Cía. Ltda., Ing. Ricardo Salcedo Arias se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2013 de Covgofort Cía. Ltda.," el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2013 de la Compañía." COVGOFORT Cía. Ltda. Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2013 presentados, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros bajo las
Valladolid N-24-282 y Francisco Galavis
2224942 / 2545479 / 3227813
lauraguerra@cofortseguridad.com
asistente.rhh@cofortseguridad.com
goperaciones@cofortseguridad.com
Quito - Ecuador

VAMOS... A LO SEGURO



vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Salcedo
Mayra Jaime Salcedo
Socio y Presidente de la Junta
Covgofort Cía. Ltda.

Ricardo Salcedo Arias
Ing. Ricardo Salcedo Arias
Secretario - Gerente
Covgofort Cía. Ltda

Valladolid N24-282 y Francisco Galavis
2224942 / 2545479 / 3227813
lauraguerra@cofortseguridad.com
asistente.rhh@cofortseguridad.com
goperaciones@cofortseguridad.com
Quito - Ecuador

Vamos... A lo seguro