

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE “CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA LTDA” REUNIDA EL DIA VIERNES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Febrero del 2016, en el domicilio de la compañía en las calle Toledo N24-718 y Julio Zaldumbide de ciudad de Quito, cantón Quito provincia de Pichincha, a las 14H00, se reúnen en Junta General de Ordinaria, los socios de la compañía COVGOFORT CIA LTDA, señores: Ing. Ricardo Salcedo, con 35.568 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Myr. Jaime Salcedo Moya con 1.872 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Preside la sesión el Sra. Sofia Cifuentes y actúa como secretario el Gerente de la compañía

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es: 1.) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015; 2.) Aprobar el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015. El Ing. Ricardo Salcedo toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los socios manifiestan estar de acuerdo con los Balances indicando que se generó una Utilidad de \$ 3039.25 para el ejercicio 2014.

2.) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. La Sra. Sofia Cifuentes da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

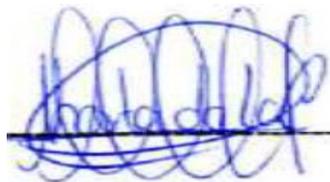
Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 17H30.



ING. RICARDO SALCEDO

ING. RICARDO SALCEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
COFORT CIA LTDA



SRA. SOFIA CIFUENTES
SECRETARIA- GERENTE
COFORT CIA LTDA