

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COVECOM S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía COVECOM S.A. ubicada en la ciudadela San Felipe bloque # 9 villa 54 conjunto Santorini, siendo las nueve horas, se reúnen la señora **MARIA FERNANDA VILLANUEVA VELEZ** como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora **INGRID LOURDES VILLANUEVA MORAN**, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, en uso de la facultad que le confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del Día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
2. INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2016
3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA.

Preside la junta la señora **MARIA FERNANDA VILLANUEVA VELEZ**, en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General la señora **INGRID LOURDES VILLANUEVA MORAN**. Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta, considerando que en la presente sesión está representado la totalidad del capital social de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta: Que cumpliendo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía **COVECOM S.A., PRIMERO.-** Se presenta a los señores accionistas el informe anual de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016 el cual expreso un comportamiento económico satisfactorio, **SEGUNDO.-** Se presenta el informe de comisario sobre la revisión a los estados financieros del año 2016 mismo que indica la correcta elaboración y presentación de la información financiera y también sobre los procesos administrativos, **TERCERO.-** Se revisaron los estados financieros a fin de que sea aprobado en esta Junta General. luego de cortas deliberaciones resuelve, por unanimidad de votos aprobar el balance económico del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la junta las 11:00 am y firmando en unidad de acto por triplicado.

Ma. Fern Villanueva

María Fernanda Villanueva Vélez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ingrid Lourdes Villanueva Moran

Ingrid Lourdes Villanueva Moran
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
ACCIONISTA