

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COVECOM S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

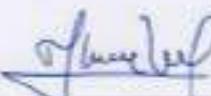
En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el local social de la compañía COVECOM S.A. ubicada en la ciudadela San Felipe bloque # 9 villa 54 conjunta Santorini, siendo las nueve horas, se reúnen la señora **MARIA 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 2019.
2. INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2019.
3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑIA.

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 2019 el cual expresa que la compañía COVECOM S.A. no tuvo actividades de INGRESO/EGRESO en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, **SEGUNDO.-** Se presenta el informe de comisario sobre la revisión a los estados financieros del año 2019 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 2019. 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 10:30 am y firmando en unidad de acta por triplicado.



María Fernanda Villanueva Vélez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Ingrid Lourdes Villanueva Moran
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
ACCIONISTA