**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COVIDALCORP CIA. LTDA.**

A fin de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y al amparo de lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo de 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Malearte N67-72 y Bernardo Legarda, se reúne la totalidad del capital social de la compañía “**COVIDALCORP CIA. LTDA.**”, de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Número de Acciones	Porcentaje
TABAREZ PUGA FABIEN ULISES	360	45%
TABAREZ PUGA WILFRIDO ROMAN	440	55%
Total	800	100 %

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Wilfrido Román Tabarez Puga, Gerente de la Compañía y en calidad de Secretario Ad Hoc el Sr. Fabián Tabarez Puga,

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía, el Secretario da inicio a la junta de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor Gerente General relativo a la actividad de la compañía en el año 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
3. Fijación de las retribuciones de los administradores de la compañía

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta e inicia el desarrollo de cada uno de los puntos del orden del día.

1 Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor Gerente General relativo a la actividad de la compañía en el año 2013.

El Secretario informa a la Junta General que, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Estatuto Social de COVIDALCORP CIA. LTDA., el Gerente General remitió a la Junta General su informe anual acerca de la situación de la compañía, en el que informa que la empresa inicio sus actividades a finales de el año 2013, por lo que no cuenta con movimientos en su Estado de Resultados, ni en su balance General, a excepción de el Registro de la Cuenta de Integracion de Capital y su Capital Pagado..

Luego de deliberar y en uso de su atribución contemplada en, “Atribuciones de la Junta”, del Estatuto, de forma unánime, la Junta General de la compañía resuelve acoger en su totalidad, el informe leído y analizado, con todos sus anexos.

2 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;

El Secretario informa a la Junta General que, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Estatuto, se remitió a la Junta General su informe anual referente al estado financiero y económico de COVIDALCORP CIA. LTDA., el que se muestra son movimientos contables, debido a que la empresa iniciara sus actividades en el año 2014.

Se revisan y aprueban de manera unánime los Estados Financieros presentados por la Administración, por el ejercicio económico 2013.

Luego de deliberar y en uso de su atribución contemplada en el literal e), del artículo 21, “Atribuciones de la Junta”, del Estatuto, de forma unánime, la Junta General de la compañía resuelve acoger en su totalidad, el informe leído y analizado.

3 Fijación de las retribuciones de los administradores de la compañía.

El Presidente de la Junta requiere a la Junta General que, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos, se pronuncie acerca de las remuneraciones de los administradores de la compañía.

Luego de una breve deliberación la Junta General resuelve que, por el desempeño de sus funciones el Gerente General, el Presidente, así como su suplente percibirán retribuciones de acuerdo a lo designado por la Junta y sus Administradores.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos a fin de que la Secretario Ad Hoc la señora Sr. Fabián Tabarez Puga, redacte la respectiva Acta.

Luego de redactada el acta, el Secretario Ad Hoc da lectura de la misma para la aprobación de los accionistas, quienes en fe de ello, la suscriben en unidad de acto.

Sr. Wilfrido Tabarez Puga
GERENTE GENERAL
COVIDALCORP CIA. LTDA.
Presidente Ad Hoc de la Junta

Sr. Fabián Tabarez Puga
ACCIONISTA
COVIDALCORP CIA. LTDA.
Secretario Ad Hoc de la Junta