



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COVIDALCORP CIA. LTDA.

A fin de constituirse la Junta General Extraordinaria de Socios y al amparo de lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de octubre de 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Malearte N 67-72 y Legarda, se reúne la totalidad del capital social de la compañía "COVIDALCORP CIA. LTDA.", de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Número de Participaciones	Porcentaje
WILFRIDO ROMAN TABAREZ PUGA	440	55%
FABIAN ULICES TABAREZ PUGA	360	45%
Total	800	100 %

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

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. *Designación de los Administradores de la Compañía para los cargos de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL;*

A continuación, toma la palabra el Presidente de la Junta e inicia el desarrollo de único punto del orden del día:

- 1 Designación de los Administradores de la Compañía para los cargos de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**

El Secretario informa a la Junta General que se ha decidido designar en las funciones de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de la entidad COVIDALCORP CIA. LTDA., y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Estatuto Social por el LAPSO DE CINCO AÑOS, tal como se detalla a continuación:

- **PRESIDENTE Sr. Fabián Ulices Tabarez Puga con CC # 170772405-8**
- **GERENTE GENERAL Sr. Wilfrido Román Tabarez Puga con CC # 170475444-7**



Luego de una breve deliberación la Junta General resuelve que se aprueba el único punto del ORDEN DEL DIA.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos a fin de que el Secretario Ad Hoc el señor Wilfrido Román 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 socios, quienes, en fe de ello, la suscriben en unidad de acto, en dos ejemplares de este documento.

Fabian Ulices Tabarez Puga
SOCIO
COVIDALCORP CIA. LTDA
Presidente de Junta
Junta

Wilfrido Román Tabarez Puga
SOCIO
COVIDALCORP CIA. LTDA.
Secretario Ad Hoc de