

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la instalación ubicada Av. Francisco de Orellana Solar 5, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **COVERES CIA. LTDA.**, a saber: USCA QUISNIA SEGUNDO GENARO propietario de trescientos veinte, 00/100 dólares en acciones; USCA QUISNIA JULIO CESAR propietaria de cuarenta, 00/100 dólares en acciones; USCA QUISNIA JUAN CARLOS propietaria de dieciséis, 00/100 dólares en acciones; QUISNIA CARRASCO FRANCISCA DORALIZA propietaria de catorce, 00/100 dólares en acciones; USCA QUISNIA MARTHA CECILIA propietaria de diez, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Sr. USCA QUISNIA SEGUNDO GENARO y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. QUISNIA CARRASCO FRANCISCA DORALIZA .- La Sra. Secretaria deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de COVERES CIA. LTDA., que representan Cuatrocientos 00/100Dolares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 400.00).- Acto seguido el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General cortados al 31 de Diciembre del 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación por un monto de US\$ 383.05 luego de deducción del 15% de participación a trabajadores y 22% impuesto a la renta: **a)** La cantidad de trescientos ochenta y tres con 05/100 dólares (US\$383.05) se repartan como dividendo en efectivo a favor de accionistas a prorrata de su participación dentro del capital social.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2015, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente

nombramiento.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-



Usca Quisnia Segundo Genaro
C. I. No. 0914386370



Usca Quisnia Julio Cesar
C. I. No. 0917610396



Usca Quisnia Juan Carlos
C. I. No. 0915860639



Quisnia Carrasco Francisca Doraliza
C. I. No. 0918039421



Usca Quisnia Martha Cecilia
C. I. No. 0920467875

p. COVERES CIA. LTDA.



Usca Quisnia Julio Cesar
Presidente



Quisnia Carrasco Francisca Doraliza
Secretaria Ad-Hoc