

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COVERES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2.017.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en la Cdla. Colinas Alborada Nr. 787 V.74, se reúnen la Junta General de Socios de la Compañía COVERES CIA. LTDA., con la concurrencia de todos los socios, Sr. SEGUNDO GENARO USCA QUISNIA por sus propios Derechos, propietario de 320 participaciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de votos el Sr. JULIO CESAR USCA QUISNIA por sus propios derechos y propietario de 40 participaciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de votos. la Sra. FRANCISCA DORALIZA QUISNIA CARRASCO por sus propios derechos y propietaria de 14 participaciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de votos. el Sr. JUAN CARLOS USCA QUISNIA por sus propios derechos y propietaria de 16 participaciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de votos. y la Sra. MARTHA CECILIA USCA QUISNIA por sus propios derechos y propietaria de 10 participaciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de votos.

Preside la sesión el Sr. SEGUNDO GENARO USCA QUISNIA y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Sr. JULIO CESAR USCA QUISNIA quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.016

La Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre la deliberación.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de socios las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.016, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original.

f) JULIO CESAR USCA QUISNIA
Secretario de la Junta
Folio