

COVEDPA CIA. LTDA.

Dirección: Barrio Los Ángeles, Vía a Esmeraldas Km 1 ½.

Ruc: 0891743505001

Teléfono: 062736582

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUYENDO VÍAS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS "COVEDPA CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017.

En Quinindé, a los treces días del mes de febrero del dos mil diecisiete a las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio Los Ángeles, Vía a Esmeraldas Km 11/2, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016,
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,
3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Suarez Congo José Hipólito, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Gerente General, la señora Alcívar García Letty Ramona.

La Presidencia solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2016 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016,
2. Aprobar el informe del Gerente General,
3. El ejercicio económico tuvo actividad económica por lo tanto arrojó ganancias y se lo ha presentado a los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS

% PARTICIPACIÓN

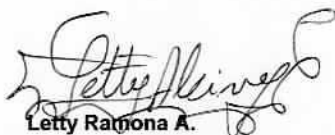
FIRMA

SUAREZ CONGO JOSÉ HIPÓLITO

52.50%

ALCÍVAR GARCÍA LETTY RAMONA

47.50%



Letty Ramona A.

C.C.0801100587

GERENTE GENERAL



José Hipólito S.

C.C.0701510349

PRESIDENTE