



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COVINHAR CIA. LTDA. DEL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito a los once días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Juan de Ascaray E3-40 de esta ciudad de Quito, siendo las 15h00, el señor Fausto Haro Moreno, propietario del 34.4% de los votos; y los señores: Antonio Haro Dávila, Diego Haro Dávila, Fernanda Haro Dávila y Carolina Haro Dávila, propietarios del 16.4% de los votos cada uno; todos en calidad de socios de la Compañía COVINHAR CIA. LTDA., se reúnen a fin de realizar la sesión de Junta General Universal de Socios, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa por estar presentes los socios, propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto reunidos todos los socios que conforman la compañía COVINHAR CIA. LTDA., constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la misma, preside la sesión el Sr. Fausto Haro Moreno, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Señorita Carolina Haro Dávila, en su calidad de socia. El presidente solicita que por secretaria se verifique tanto el número de asistentes a la Junta como el de participaciones que representan; y, habiéndose informado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales y artículo 280 de la Ley de Compañías, se proceda a resolver sobre los siguientes puntos, que constituyen el ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura del informe de Gerente General.
- 2) Aprobación del Balance y los Estados Financieros de la Compañía por año 2013.
- 3) Destino de las utilidades 2013.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

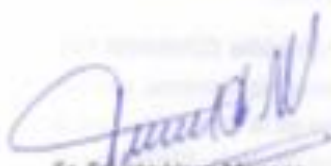
PUNTO UNO.- Toma la palabra el Ing. Antonio donde da lectura al informe de gerencia y se hace un análisis comparativo de las cifras económicas del año 2012 y 2013.

PUNTO DOS.- Se analizan el balance y los estados financieros de la Compañía. Seguido, se aprueban por unanimidad estos reportes.

PUNTO TRES.- Siguiendo la sucesiva orden del día, toma la palabra el Sr. Fausto y sugiere que las utilidades del año 2013 sean repartidas de acuerdo al flujo del efectivo a partir de enero del 2015 y de acuerdo al porcentaje de participaciones que esté vigente. Punto que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar el Sr. presidente levanta la sesión.

Para constancia y en señal de aceptación firman todos los socios asistentes que constituyen la totalidad social del capital pagado de la Compañía, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.



Sr. Fausto Haro Mireno
CI: 1000128510



Ing. Alfonso Haro Dávila
CI: 1706766274



Sr. Diego Haro Dávila
CI: 1706766282



Sr. Fernanda Haro Dávila
CI: 1706813316



Srta. Carolina Haro Dávila
CI: 1002232633