



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COVINHAR CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Juan de Ascaray E3-40 y Jorge Drom, siendo las 16h00, 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, de acuerdo a la convocatoria previa, estando así presentes los 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 y aprobación del informe del Gerente General.
- 2) Análisis y aprobación del balance y estados financieros del año 2015.
- 3) Lectura y aprobación del informe de auditoría.
- 4) Destino de las utilidades del año 2015.
- 5) Destino de las utilidades acumuladas de años anteriores.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

PUNTO UNO.- Toma la palabra el Sr. Antonio Haro y da lectura al informe de Gerencia. Se resalta puntos importantes como la renovación de la Licencia Única LUAE tanto para la matriz como para la sucursal del sur, y la continua gestión de Salud y Seguridad ocupacional beneficiando a todos los colaboradores y cumpliendo con las disposiciones reglamentarias. Añade que su función ha sido desempeñada de la mejor manera, logrando que la empresa siga en marcha alcanzando los objetivos aspirados y creciendo en el mercado a pesar de la situación económica general del país. Se aprueba en unanimidad el informe de Gerencia.

PUNTO DOS. – Se analizan el balance y los estados financieros de la Compañía. Toma la palabra el Sr. Diego Haro y hace un análisis comparativo de las cifras económicas del año 2015 y 2014; dentro de este análisis los puntos a resaltar son el incremento del 23% en relación al año 2014 en el activo fijo.

Toma la palabra el Ing. Antonio Haro y explica que esto se debe a que tenemos mayor cantidad de inventario que el año anterior. Por otro lado, se resalta que la cartera de la empresa es sana, sin embargo se debe revisar cuentas por cobrar para dar un mejor seguimiento a los clientes que están con días vencidos en sus pagos. De igual manera, se revisa el valor de la utilidad en la operación en el cual los resultados nos indican una disminución del 40.97% comparando el 2014 y 2015. Toma la palabra el Sr. Fausto Haro y pide que se revisen detalladamente los gastos administrativos para poder reducir esta cifra. Se aprueba en unanimidad.

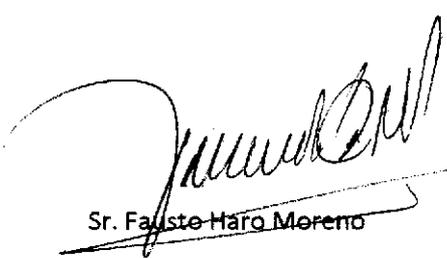
PUNTO TRES. – Se da lectura al informe de auditoría externa, tras lo cual se aprueba en unanimidad.

PUNTO CUATRO. – Siguiendo la sucesiva orden del día, toma la palabra el Sr. Fausto y propone que se paguen primero las utilidades acumuladas de años anteriores y que las utilidades del 2015 queden pendientes en utilidades no distribuidas. Decisión que es aprobada por unanimidad.

PUNTO CINCO. – En relación con el punto anteriormente aprobado, El Ing. Antonio indica que el valor a distribuirse durante el año 2016 será de \$163.824,34 y será distribuido de acuerdo a los porcentajes de participación actuales.

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 Moreno
CI: 1000128510



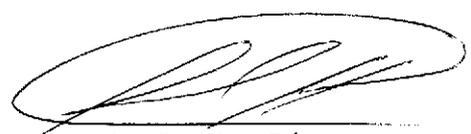
Ing. Antonio Haro Davila
CI: 1706766274



Sr. Diego Haro Dávila
CI: 1706766282



Sr. Fernanda Haro Dávila
CI: 1706813316



Srta. Carolina Haro Dávila
CI: 1002232633