

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COVINHAR CIA. LTDA. DEL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril de 2017, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Juan de Ascaray E3-40 y Jorge Drom, siendo las 15h30, 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 2016.
- 3) Lectura y aprobación del informe de auditoría.
- 4) Destino de las utilidades acumuladas de años anteriores.
- 5) Destino de las utilidades del año 2016.

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, a pesar de la adversidad en la situación económica del país, su función ha sido desempeñada de la mejor manera, logrando que la empresa siga en marcha. Se aprueba en unanimidad el informe de Gerencia.

PUNTO DOS. – Se analizan el balance y los estados financieros de la Compañía. Toma la palabra la Sra. Fernanda Haro y hace un análisis comparativo de las cifras económicas del año 2016 y 2015; dentro de este análisis los puntos a resaltar son dos. El primer punto es la disminución de gastos administrativos. Se recuerda que una de las metas a cumplirse en el año 2016 era justamente la

disminución de esta cuenta de gastos y se concluye que se ha logrado con éxito esta tarea. El segundo punto es el valor de la utilidad en la operación; en el cual los resultados nos indican una disminución del 27.14%, comparando el resultado del ejercicio 2015 y 2016. Toma la palabra el Sr. Diego Haro y pide que se analicen nuevas opciones para mejorar tiempos de entrega, errores en el corte y reducir desperdicios o roturas de vidrio, disminuyendo así las pérdidas e incrementando los ingresos. Los balances son aprobados por todos los socios accionista.

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 Ing. Antonio y propone que se paguen las utilidades acumuladas de años anteriores por un valor a \$250.000,00. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

PUNTO CINCO. – Tomando en cuenta el punto anteriormente aprobado, el Ing. Antonio pone a decisión de los accionistas la opción de mantener en la cuenta de Utilidades no distribuidas el valor correspondiente del año 2016. Lo cual es aprobado por unanimidad.

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

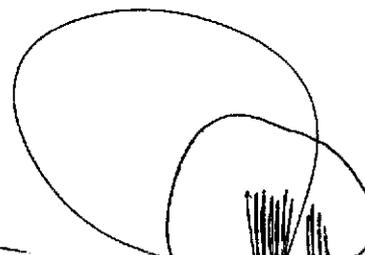
Para constancia y en señal de aceptación firman todos los socios asistentes que constituyen la totalidad social del capital pagado de la Compañía, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.



Sr. Fausto Haro Moreno
CI: 1000128510



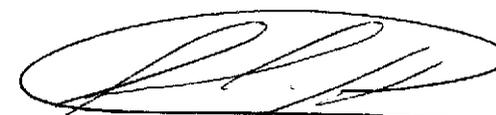
Ing. Antonio Haro Dávila
CI: 1706766274



Sr. Diego Haro Dávila
CI: 1706766282



Sra. Fernanda Haro Dávila
CI: 1706813316



Sra. Carolina Haro Dávila
CI: 1002232633