



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COVINHAR CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Juan de Ascaray E3-40 y Jorge Drom, siendo las 07h30, 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 Sra. Carolina Haro Dávila, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Fernanda Haro Dávila, en su calidad de socia. La presidenta 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 2018.
- 3) Lectura y aprobación del informe de auditoría.
- 4) Destino de las utilidades del año 2018.

### 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. 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 2017 y 2018; dentro de este análisis se ve que la empresa mantiene los rangos establecidos en cuanto a gastos administrativos y costos de ventas, dando como resultado un buen manejo de la empresa. Sin embargo, acota que las ventas han bajado significativamente y hay que tomar acciones para aumentar las ventas. Toma la palabra el Sr. Diego Haro e indica que existen muchos artículos en inventario que no tienen alta rotación y se

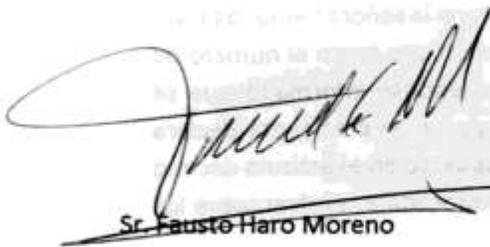
planifica una estrategia de mercadeo para que se vendan estos artículos. El propone encargarse de estas estrategias mediante varios canales de venta. Los socios están de acuerdo en estos puntos. Los balances son aprobados por todos los socios accionistas.

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

PUNTO CUATRO. – 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 2018. Lo cual es aprobado por unanimidad.

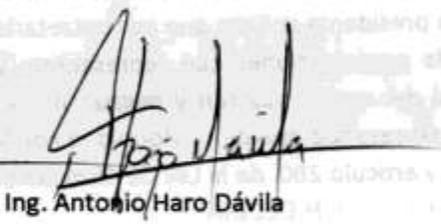
Sin tener otro punto que tratar el Sr. presidente levanta la sesión.

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