



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COVINHAR CIA. LTDA. DEL 15 DE MAYO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de mayo de 2020, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Juan de Ascaray E3-40 y Jorge Drom, siendo las 14h00, el señor Fausto Haro Moreno, propietario del 19.6% de los votos; y los señores: Antonio Haro Dávila, Diego Haro Dávila, Fernanda Haro Dávila y Carolina Haro Dávila, propietarios del 20.1% 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 Extraordinaria 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 la 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 2019.
- 3) Lectura y aprobación del informe de auditoría.
- 4) Destino de las utilidades del año 2019.

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. Se ha dedicado tiempo y recursos en el manejo continuo de Seguridad y Salud Ocupacional. 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 el Sr. Diego Haro y hace un análisis comparativo de las cifras económicas del año 2018 y 2019; 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. Toma la palabra la Sra. Fernanda y hace mención a las ventas, las cuales bajaron significativamente el primer trimestre y gracias a la gestión

de ventas se lograron conseguir varios proyectos importantes. Por otra parte, toma la palabra el Sr. Diego Haro e indica que existen muchos artículos en inventario que no tienen alta rotación; el anterior año se hizo la gestión de promocionar estos artículos sin embargo no dio un buen resultado. Él se compromete a realizar nuevas campañas de mercadeo para que se vendan estos artículos. 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 la situación económica que atraviesa el país y el mundo debido a la pandemia del COVID 19, 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 2019 para poder conservar una estabilidad en la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

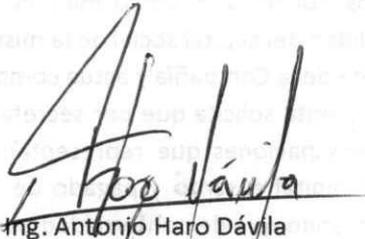
Sin tener otro punto que tratar la Sra. presidenta levanta la sesión.

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