

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COVICOR  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas quince minutos, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes señores Socios: Pablo Vintimilla Serrano y Ines Rebeca Serrano Ledesma y Mónica Augusta Vintimilla Serrano, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y por estar el cien por ciento del capital de la misma, deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta la Sra., Maria Elisa Cordero Moreno Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Gerente Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano.

- 1. Informe de Gerente.**
- 2. Presentación y aprobación de los Balances 2012.**

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía, Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano y pone a conocimiento de la Junta el informe de las actividades realizadas y las perspectivas para el año 2013. Luego de algunas deliberaciones de los socios y al haber conocido del informe del Gerente de la compañía por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente del periodo económico 2012.

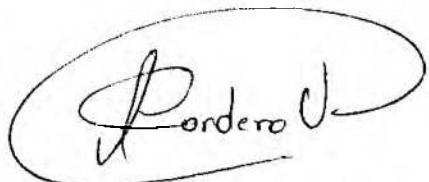
**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

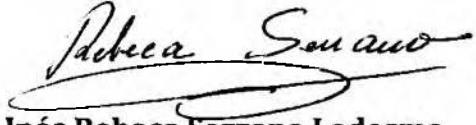
En vista de que al aprobar el informe del Gerente se han conocido en detalle tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

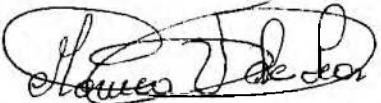
Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las diez horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

  
**Pablo Vintimilla Serrano**  
Gerente - Socio

  
**María Elisa Cordero Moreno**  
Presidente - Socio

  
**Inés Rebeca Serrano Ledesma**  
Socio

  
**Mónica Augusta Vintimilla Serrano**  
Socio