

**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.

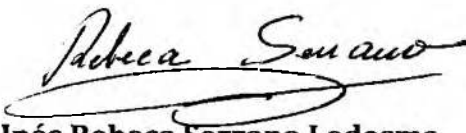
Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.



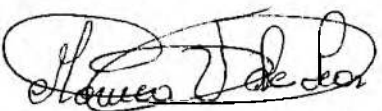
Pablo Vintimilla Serrano
Gerente - Socio



María Elisa Cordero Moreno
Presidente - Socio



Inés Rebeca Serrano Ledesma
Socio



Mónica Augusta Vintimilla Serrano
Socio