

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COVICOR CIA. LTDA. ”

En Cuenca, a los 13 de días de abril de 2015, a las doce horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Ordoñez Lasso y Las Higuierillas, Edificio Pinar del Lago Cuatro, planta baja, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se instalan los Socios de la compañía **COVICOR CIA. LTDA.**, el **ARQ. PABLO VINTIMILLA SERRANO, MONICA AUGUSTA VINTIMILLA SERRANO, INES REBECA SERRANO LEDESMA** compañías que constan como socios de la empresa , y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;

Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias;

Tres) Resolver acerca de la utilidad que se obtuvo en este ejercicio.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía la señora MARIA ELISA CORDERO MORENO y actúa como secretario, el ARQ. PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al ARQ. PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014, estados financieros que son aprobados por unanimidad de la Junta General de Socios de la compañía.

Luego en conocimiento del punto TRES, los socios analizan la situación de la empresa y resuelven no repartir las utilidades el presente año con el fin de que la compañía pueda

utilizar sus utilidades con el ánimo de adquirir nuevos bienes inmuebles para continuar con el giro del negocio de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las trece horas y treinta y cinco minutos, firmando para constancia los señores socios.



Inés Rebeca Serrano Ledesma

Socia



Mónica Augusta Vintimilla Serrano

Socia



Pablo Xavier Vintimilla Serrano

Socio - Gerente - Secretario



María Elisa Cordero Moreno

Presidenta