

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas de la compañía “COVICOR CIA. LTDA”, se reúnen los socios de la compañía: **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO** y la Compañía **HOLDING GRUOPVS CIA. LTDA.**, debidamente representada por la Señorita **MARÍA SOFÍA VINTIMILLA CORDERO**, en su calidad de Presidente y por lo tanto Representante Legal por subrogación. Estando presente los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

**1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y conocimientos del Informe del Gerente.**

Preside la Junta, la Sra. María Elisa Cordero Moreno en calidad de Presidente y como Secretario, el Gerente Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano.

Toma la palabra el Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano y procede a dar lectura al informe económico, acto seguido, y luego de algunas aclaraciones a las consultas de los socios, se decide dar la aprobación unánime al presente informe.

Acto seguido se procede a revisar los estados financieros, los cuales luego del breve análisis correspondiente son aprobados unánimemente.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por los señores socios.

Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano  
Socio – Secretario

María Elisa Cordero Moreno  
Presidente

Sofía Vintimilla C  
María Sofía Vintimilla Cordero  
Holding Grupopvs Cia. Ltda.