

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

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes marzo del 2019, en las oficinas de la compañía **COVICOR CIA LTDA**, se reúnen los socios de la compañía **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO** y la compañía **HOLDING GRUPOPVS CIA LTDA**, debidamente representada por la señorita **MARIA SOFIA VINTIMILLA CORDERO**, en su calidad de presidente y por lo tanto representante legal por subrogación. Estando presentes 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 los siguientes puntos del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y conocimiento del informe de Gerente.
2. Distribución de Utilidades.

Preside la junta la Sra. Maria Elisa Cordero Moreno en calidad de presidente y como secretario, el Gerente Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano.

Procede a dar lectura el Gerente de la compañía Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano y luego de algunas aclaraciones a las consultas de los socios, se decide aprobar el presente informe.

Acto seguido se procede a revisar los estados financieros, los cuales luego de revisión y análisis son aprobados.

Toma la palabra el gerente de la compañía y consulta a los socios sobre el destino de los dividendos, los cuales por decisión unánime se decide que se distribuyan, lo cual se realizara a partir del mes de mayo en adelante.

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

Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano

Socio - Gerente

Sra. Maria Elisa Cordero Moreno

Presidente

Sofia Vintimilla C  
Maria Sofia Vintimilla Cordero

Holding Grupopvs Cia Ltda