

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COVELSA S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS QUINCE DIAS DIEF MES DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA COVELSA S.A. UBICADA EN LA CIUDADELA KENNEDY 1 CON RUC 1391764502001 DEL CANTON CHONE, PROVNCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. IVONTH DEL CARMEN MENDOZA VELASQUEZ, PRESIDENTA Y ACCIONISTA DE LA COMPANIA, EL SR. FRANKLIN DEL JESUS MENDOZA ALCIVAR, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPANIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, KATHY SALOME CAGUA VALENCIA ACCIONISTA, LEONARDO ENR QUE MENDOZA VELASQUEZ, COMISARIO DE LA EMPRESA, SE REJINEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMERAMENTE EL SR. FRANKLIN DEL JESUS MENDOZA ALCIVAR EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPANIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPANIA COVELSA S.A. A LA PRESENTE FECHA NO HA REALIZADO VENTAS SOLO CUENTAN CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPANIA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. FRANKLIN DEL JESUS MENDOZA ALCIVAR, GERENTE DE LA COMPANIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DIEF AÑO 2012 DE LA COMPANIA COVELSA S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPANIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. LEONARDO MENDOZA VELASQUEZ COMISARIO DE LA COMPANIA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA NO HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOTION

ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. FRANKLIN MENDOZA ACOSTA
GERENTE -SECRETARIO



SRA. IVONNE DEL CARMEN MENDOZA V.
PRESIDENTE



SRA. KATHY SALOME CAGUA VALENCIA
ACCIONISTA