

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE 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, PROVINCIA 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 COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, KATHY SALOME CAGUA VALENCIA ACCIONISTA, LEONARDO ENRIQUE MENDOZA VELASQUEZ , COMISARIO DE LA EMPRESA , SE REUNEN 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 2013.

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

LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA COVELSA S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. LEONARDO MENDOZA VELASQUEZ COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMA 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 COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION

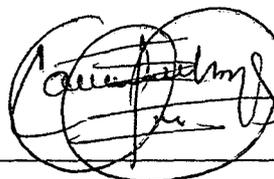
ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

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



SR. FRANKLIN MENDOZA ALCIVAR

GERENTE -SECRETARIO



SRA. IVONTH DEL CARMEN MENDOZA V.

PRESIDENTE



SRA. KATHY SALOME CAGUA VALENCIA

ACCIONISTA