

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COVEMLOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA**

CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril de dos mil trece, siendo las 14H00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Capitán Eduardo Solórzano N49-52 y Nicolás Lopez Paralelo a la parada del aeropuerto del Metrobus Cantón Quito; convocado que ha sido el 100% del capital suscrito y pagado, mediante convocatoria de fecha quince de marzo de 2013, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, se reúne el 100% de los accionistas, quienes representan al 100% del capital suscrito y pagado.

Dirige la presente Junta General Universal y Ordinaria la señora Beatriz Piedad Carvajal Olmedo, actuando también como Secretaria, se encuentra presente también el Señor Oscar Eduardo Valdez Maldonado y el Señor Carlos Flavio Novillo Velasco. Por estar presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado y en concordancia con el Artículo Diecisiete del Estatuto de la Compañía, los accionistas celebran Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de resolver lo siguiente constante en la convocatoria:

- 1.- Presentación del informe ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012; Balance general anual, Estado de Pérdidas y Ganancias de acuerdo a presentación de
- 2.- Presentación del informe de Gerente General ante la Junta General de Accionistas
- 3.- Toma de decisiones para el ejercicio del año 2013

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

PRESENTACIÓN DEL INFORME EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012; BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Haciendo uso de la palabra la Sra. Beatriz Carvajal, y el Sr. Carlos Novillo, accionistas de la compañía COVEMLOGISTICA S.A. manifiestan que el motivo de la presente reunión, es para poner en conocimiento el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012, donde se pone en conocimiento el informe presentado de parte de la gerencia general a la Superintendencia de compañías.

En la presente reunión se da también a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, donde, se determina una utilidad Neta del Periodo por el valor de \$ 3.747,92. El resultado de la compañía se torna positivo, después de un largo trabajo por lo tanto la empresa debe seguir desarrollándose como debe de ser.

Hemos dado un gran paso en este año ya que las cuentas presentadas en los Activos, Pasivos, Patrimonio y de Resultados al 31-12-2012, llegando al convencimiento pleno del soporte documentario de las mismas, así como de los cálculos aplicados por adopción de NIIF's por primera vez, especialmente para los rubros de provisiones, amortizaciones e

impacto de las Normas Internacionales de Información Financiera hasta determinar la razonabilidad de los saldos presentados al 31 de diciembre del 2012

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo al informe de labores ante la junta general de accionistas se resume lo siguiente en la presente reunión.

Tomando en cuenta que las actividades empresariales, la compañía ha tenido una serie de cambios en el año 2012 , para desarrollo positivo, por lo que se seguirán ejecutando los planes de venta de servicios para dicho crecimiento, además de que se ha logrado la implementado las Normas NIFFS.

TOMA DE DECISIONES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2013

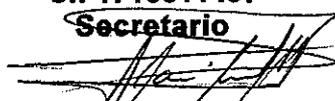
En cuanto a la coordinación y puesta en marcha o cumplimiento de actividades de la compañía, se decide por unanimidad de todos los presentes en esta reunión, seguir con planes abiertos por desarrollarse al año 2013.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva; la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por el señor Presidente de la Junta, Secretario y Accionista.

CERTIFICO: Que la presente acta de junta general de accionistas, de la compañía COVEMLOGISTICA S.A., fue aprobada por decisión de todos los accionistas en reunión efectuada el 13 de Abril de 2013.



Sr. Beatriz Carvajal Olmedo
CI: 1715511497
Secretario

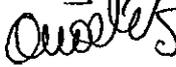


Sr. Carlos Flavio Novillo Velasco
CI: 1712679651
Accionista

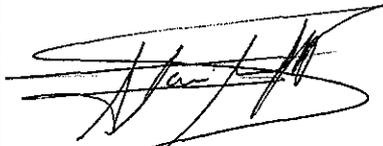


Ing. Oscar Eduardo Valdez Maldonado
CI: 171383968-4
Presidente

**LISTA DE ASISTENTES ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COVEMLOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

NOMBRE	CEDULA IDENTIDAD	FIRMA
Beatriz Piedad Carvajal Olmedo	171551149-7	
Oscar Eduardo Valdez Maldonado	171383968-4	
Carlos Flavio Novillo Velasco	171267965-1	

LISTA DE ACCIONISTAS	
NOMBRE	CEDULA IDENTIDAD
Carlos Flavio Novillo Velasco	171267965-1
Beatriz Piedad Carvajal Olmedo	171551149-7



CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA

Para: Sra. Beatriz Piedad Carvajal Olmedo

Fecha Convocatoria: 15 de marzo de 2013

Fecha a Llevarse a cabo Reunión: 13 Abril de 2013

Hora: 14 : PM

La compañía COVEMLOGISTICA S.A. En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA en el local de la compañía COVEMLOGISTICA S.A. Ubicada en *en la Avenida Capitán Eduardo Solórzano N49-52 y Nicolás Lopez Paralelo a la parada del aeropuerto del Metrobus*

Sr. Oscar Eduardo Valdez Maldonado
Presidente

Recibí Conforme
Sra. Beatriz Piedad Carvajal Olmedo
Gerente General/ y también actúa como secretaria

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA

Para: Sra. Beatriz Piedad Carvajal Olmedo

Fecha Convocatoria: 15 de marzo de 2013

Fecha a Llevarse a cabo Reunión: 13 Abril de 2013

Hora: 14 : PM

La compañía COVEMLOGISTICA S.A. En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA en el local de la compañía COVEMLOGISTICA S.A. Ubicada en *en la Avenida Capitán Eduardo Solórzano N49-52 y Nicolás Lopez Paralelo a la parada del aeropuerto del Metrobus*

Sr. Oscar Eduardo Valdez Maldonado
Presidente

Recibí Conforme
Sr .Oscar Eduardo Valdez Maldonado

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA

Para: Sra. Beatriz Piedad Carvajal Olmedo

Fecha Convocatoria: 15 de marzo de 2013

Fecha a Llevarse a cabo Reunión: 13 Abril de 2013

Hora: 14 : PM

La compañía COVEMLOGISTICA S.A. En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA en el local de la compañía COVEMLOGISTICA S.A. Ubicada en *en la Avenida Capitán Eduardo Solórzano N49-52 y Nicolás Lopez Paralelo a la parada del aeropuerto del Metrobus*

Sr. Oscar Eduardo Valdez Maldonado
Presidente

Recibí Conforme
Sr .Carlos Flavio Novillo Velasco