

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COVEPROMAR SA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.

En Manta, a los 26 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 17h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **COVEPROMAR SA**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la vía Barbasquillo, Edificio ENALMA, a lado de la Embajada española, los accionistas de la compañía **COVEPROMAR SA** a saber 1.- Agudo Pablo María José de nacionalidad ecuatoriana propietario del cincuenta y uno por ciento de acciones, 2.- Corral Daza Angelina Rachele, de nacionalidad ecuatoriana propietario del cuarenta y nueve por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de treinta mil ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el siguiente orden del día de la compañía **COVEPROMAR SA**.

1.- Constatación del quórum

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2018

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos
Notas Explicativas

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

4.- Aprobación del acta.

Una vez que se han leído los puntos del orden del día se mociona como secretaria de esta Junta a la señora Cecibel García. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra se informa que se procede a revisar y analizar cada uno de los puntos.

1.- Constatación del quórum

Se encuentran presentes los señores accionistas de la empresa: Agudo Pablo María José propietaria del cincuenta y uno por ciento de acciones y Corral Daza Angelina Rachele propietaria del cuarenta y nueve por ciento de acciones. En consecuencia, para la presenta junta se encuentra el cien por ciento del capital social.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

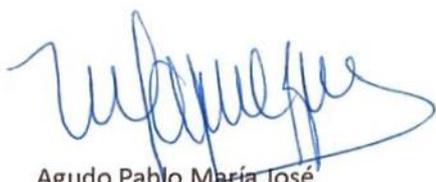
El señor Contador, Ing. Cristhian Duarte procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.

La señora Gerente, María José Agudo Pablo procede a dar lectura al informe correspondiente al periodo 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

4.- Aprobación del acta.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



Agudo Pablo María José
ACCIONISTA
CC.- 1309159174



Corral Daza Angelina Rachele
ACCIONISTA
CC.- 1304054321



Ing. Cecibel García
Secretaria
CC.- 1307740439