

Quito, 03 de Marzo del 2020

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COVASA CIA LTDA

MARZO 2020

A las once horas y treinta minutos del 03 de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas administrativas de **COVASA CIA LTDA**, ubicadas en Gaaspar de Villaroel E14-135 y Eloy Alfaro. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Freddy Valencia Benitez , Sr Byron Ruben Sandoval Ruiz y el Sr. Jose Eduardo Conde Romero; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 12:00 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Jose Eduardo Conde Romero accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Freddy Valencia Benitez , Sr Byron Ruben Sandoval Ruiz, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Ing.Patricia Espinoza;el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 , Por un lado toma la palabra Sr. Stalin Vinueza y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2019, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 15.50 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; No cumplió los objetivos sociales, por otro lado La Sr. Freddy Valencia Benitez ; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa,

estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Jose Eduardo Conde Romero, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

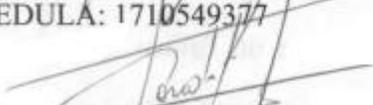
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



VALENCIA BENITEZ FREDDY GIOVANNY
CEDULA: 1712055050



SANDOVAL RUIZ BYRON RUBEN
CEDULA: 1710549377



CONDE ROMERO JOSE EDUARDO
CEDULA: 1709131187