ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COVAVID CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, 30 de marzo del 2019, en la sede de la compañía, ubicada en las calles Shuaras N53 y Gonzalo Benitez Edif. Rimpark piso 2 Of. 3, a las 17 horas, se reúnen según la convocatoria los socios de la compañía COVAVID CIA LTDA., conformada por las siguientes personas: CECIBEL CARMEN CORDOVA VALAREZO, propietario de 50% de participaciones de USD 1,00 dólar cada una y ROBERTO WENCESLAO VARGAS VITERI. Propietario de 50% de participaciones de USD 1,00 dólar cada una.

Preside esta reunión, el Sr. ROBERTO WENCESLAO VARGAS VITERI, en calidad de Presidente, y se desempeña como Secretaria AH-DOC la señora CECIBEL CARMEN CORDOVA VALAREZO en su calidad de Gerente General. Los dos socios representan el 100% del Capital Social de la Compañía, en tal virtud y basándose en la ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta Universal Extraordinaria de socios.

1. **Lectura y aprobación del balance general del año 2018 de la Compañía COVAVID CIA LTDA.**

En cuanto al primer y único punto del orden del día. La señora CECIBEL CORDOVA VALAREZO en su calidad de Gerente General, Presenta y da lectura al balance, manifiesta que la empresa no ha podido a la actualidad generar ingresos, ya que no se puede cumplir con el objetivo social planteado, ya que por la aplicación de nuevos tributos, restricciones para importar el producto por el cual formamos la compañía, nos acarrea perdidas en este ejercicio fiscal, solicita que se oficie a las instituciones de control para cambiar el objeto social de la compañía, caso contrario se tendría que disolver la compañía. Una vez conocido el informe se aprueba el balance, y el cambio de objeto social.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 19 horas.

ROBERTO VARGAS VITERI
PRESIDENTE

CECIBEL CORDOVA VALAREZO
SECRETARIA AH-DOC