ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COVALCO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, quince de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en el local social de "COVALCO CIA. LTDA.", ubicado en 13 de Mayo y Villalobos, se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Esteban Diego León Cherres, Pablo Emilio Abad Abad y Ximena Saquicela Samaniego como secretaria, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Destino de las utilidades generadas en el año 2012.

Bajo la presidencia del titular señor Esteban Diego León Cherres y actuando como secretario el Gerente Pablo Emilio Abad Abad, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

PRIMERO. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2012: El señor Gerente, Pablo Emilio Abad Abad, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2012: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se apruebanlos estados financieros.

TERCERO. Destino de las utilidades generadas en el año 2012: Igualmente por unanimidad se resuelve que de las utilidades generadas en el año 2012 se destinen: 220.000,00 para Reserva Facultativa, 780.000,00 para Aporte Futuras Capitalizaciones, y el saldo se reparta a los socios en función de la liquidez de la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas treinta minutos, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Esteban Diego León Cherres
PRESIDENTE

Pablo Emilio Abad Abad
SOCIO

Ximena Saquicela Samaniego
SECRETARIA