

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COVIPROYECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 27 de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las 14H55, se reúnen los socios de la compañía, COVIPROYECTOS CIA. LTDA., y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Uno) Lectura y aprobación del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2015;
- Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;
- Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión la señora María Elisa Cordero Moreno y actúa como Secretario el Ab. Pablo Francisco Cortal. Se constata que esta representada la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidencia de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasandose al conocimiento del punto uno del Orden del Día, conociéndose la palabra al Ab. Pablo Francisco Cortal Secretario, quien da lectura a su Informe Anual. El informe al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, apreciándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2015. Se vota el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las quince horas cuarenta y tres minutos.

Arg. Pablo Xavier Almaraz Serrano
Socio
María Elisa Cordero Moreno
Presidente

Rebeca Soriano Ledezma
Socia
Ab. Pablo Francisco Cortal
Gerente - Secretario