

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

COVIMA CIA. LTDA. DEL 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce a las doce horas, dando cumplimiento a la disposición estatutaria, se reúnen en el local social ubicado en la calle Los Guayabos E13-05 y Farsalias, los socios de la compañía COVIMA CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a la reunión:

- Ing. Esteban Zambrano, propietario de 960 participaciones de US\$ 1 cada una.
- Juan Alejo Chávez Ruiz, en representación de la Dra. Diamantina Ruiz, propietaria de 960 participaciones de US\$ 1 cada una.
- Juan Francisco Guerrero, propietario de 960 participaciones de US\$ 1 cada una.
- Inmobiliaria La Bretaña Cía Ltda., propietaria de 1.440 participaciones de US\$ 1 cada una, representada por el Dr. Victor Manuel Peñaherrera
- Bugaboo Cia Ltda., propietaria de 1.440 participaciones de US\$ 1 cada una, representada por Sr. Douglas Good, gerente de la misma.

Preside la Junta el titular de misma, Ing. José Espinosa Correa y actúa como secretaria la Sra. Susana Cifuentes de Nickel.

El presidente de esta Junta, considerando que esta presente el ciento por ciento de los socios y por lo tanto que existe el quórum necesario, pide a Secretaría dar lectura al orden del día.

1. Análisis y aprobación del balance general al 31 de Diciembre de 2013
2. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General sobre el año 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

PUNTO 1:

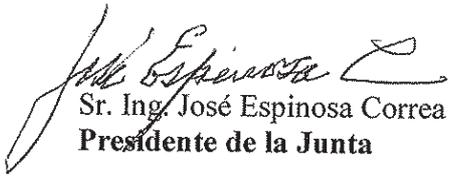
Los socios concedores del balance general de la compañía Covima al 31 de diciembre de 2013, aprueban por unanimidad el mismo.

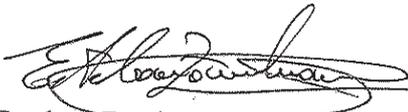
PUNTO 2:

Aprueban por unanimidad el informe económico y financiero de la Gerente General durante el año 2013, el mismo que se entrega a cada uno de los socios.

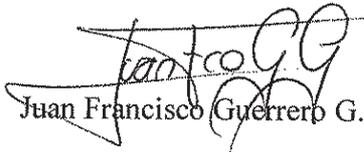
PUNTO 3:

Deciden por unanimidad repartir las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013


Sr. Ing. José Espinosa Correa
Presidente de la Junta


Ing. Esteban Zambrano V.


Juan Alejo Chávez Ruíz.


Juan Francisco Guerrero G.


Sra. Susana C. de Nickel
Gerente General
Secretaria de la Junta


Dr. Víctor Manuel Peñaherrera
La Bretaña Cía Ltda.


Ing. Douglas Good
Bugaboo Cía Ltda.