

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
COVEPROA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de diciembre del dos mil catorce, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador 787, se reúnen los Socios de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Marcelo Peña Mena	100	100	100	25%
Cecilia Peña Mena	100	100	100	25%
Consuelo Peña Mena	100	100	100	25%
Yolanda Peña Mena	100	100	100	25%
<b>TOTAL:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Como Presidente de la Junta actúa la señora Cecilia Peña Mena. Y como Secretario ad-hoc el señor Marcelo Peña Mena. Una vez que el Presidente ha constatado el quórum estatutario, dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos del Orden del Día:

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del Orden del Día.

- Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio fiscal 2013
- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal 2013
- Elegir Presidente de la Compañía
- Elegir Gerente de la Compañía
- Ratificaciones.

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día:

- Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores de la Compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio fiscal 2013

Leído el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que se proceda a dar lectura al Informe de Gerencia General y a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, el Presidente los pone a consideración de los socios.

La señora Yolanda Peña Mena, mociona que el informe de Gerencia y los estados financieros de la compañía sean aprobados. Luego de algunas deliberaciones, la moción es aprobada por todos los presentes, salvo la señora Delia Sonia Salvador Olvera, en razón del cargo que ejerce en la compañía.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración, a través de la Secretaria, el segundo punto del orden del día:

- **Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2013.**

Una vez que por Secretaria se ha dado lectura al segundo punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los socios.

Conforme consta de los documentos aprobados por el punto anterior, el señor Marcelo Peña Mena, mociona que las utilidades del ejercicio 2013 se destinen a reservas facultativas.

Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven aprobar lo señalado por el señor Marcelo Peña Mena.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente pone a consideración a través de la secretaria el tercer punto del orden del día.

- **Elegir Presidente de la Compañía**

La señora Yolanda Peña Mena, mociona que se reelija a la señora María Cecilia Peña Mena. Luego de algunas deliberaciones la moción es aprobado por todos los presentes.

Una vez que el punto tercero del orden del día ha sido resuelto, el Presidente pide por Secretaria que se de lectura al cuarto punto del orden del día:

- **Elegir Gerente General de la Compañía.**

La señora Consuelo Peña Mena, mociona que se reelija a la señora Delia Sonia Salvador Olvera en el cargo de Gerente General.

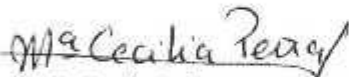
Luego de algunas deliberaciones la moción presentada es aprobado por todos los presentes.

Resuelto el cuarto punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al quinto punto del orden del día:

- **Ratificaciones.**

Toma la palabra la señora Yolanda Peña Mena, y mociona que se ratifique la actuación de la administración de la compañía, en especial en los actos y contratos suscritos durante el ejercicio fiscal 2013.

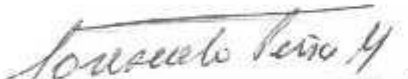
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 12h10 se levanta la sesión.



Maria Cecilia Peña Mena  
Presidente-Socio



Marcelo Peña Mena  
Socio-Secretario Ad-Hoc



Maria Consuelo Peña Mena  
Socio



Maria Yolanda Peña Mena  
Socio



Delia Sonia Salvador Olivera  
Gerente