

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

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de Diciembre del dos mil diez y ocho, a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N34-33 y Azuay se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NO.	
	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Cecilia Peña Mena	100	100	100	25%
Marcelo Peña Mena	100	100	100	25%
Consuelo Peña Mena	100	100	100	25%
Yolanda Peña Mena	100	100	100	25%
TOTAL	400	400	400	100%

Como Presidenta de la Junta actúa la Señora María Cecilia Peña Mena y como Secretario la Señora María del Consuelo Peña Mena.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal 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 relativo al ejercicio Fiscal del 2017.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.
- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del 2017.
- Ratificaciones.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, La Presidenta dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

La Presidenta solicita que a través de secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. Una vez que Secretará ha terminado de dar lectura, La Presidenta lo pone a consideración de los Socios.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los administradores de la Compañía relativos al ejercicio Fiscal del 2017.**

Leído el primer punto del orden del día, la Presidenta dispone que se proceda a dar lectura al Informe de los Administradores de la Compañía. Una vez que ha sido leído, la Presidenta lo pone a consideración de los socios.

El Sr Marcelo Peña Mena, mociona que el informe de los Administradores sea aprobado. Luego de algunas deliberaciones, la moción es aprobada por todos los presentes, salvo los Administradores.

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

- **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2016**

Una vez que por secretaria se ha dado lectura al segundo punto del orden del día, La Presidenta pone a consideración de los socios.

La Señora Yolanda Peña Mena mociona que los Estados Financieros sean aprobados Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven aprobar lo señalado por el señora Yolanda Peña Mena.

Resuelto el segundo punto del orden del día la Presidenta dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del día:

- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del 2017.**

El Señor Marcelo Peña Mena mociona que los resultados del ejercicio fiscal 2017 se destinen a reservas facultativas.

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

Resuelto el tercer punto del orden del día la Presidenta dispone que por secretaria se de lectura al cuarto punto del día:

Resuelto el Tercer punto del orden del día la Presidenta dispone que por secretaria se de lectura al último punto del día:

- **Ratificaciones**

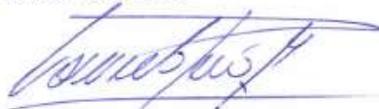
Toma la palabra la señorita Yolanda Peña Mena y mociona que se ratifique la actuación de la administración de la compañía, en especial en los actos y contratos suscritos durante el ejercicio fiscal 2017.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso 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 17h30 se levanta la sesión.


María Cecilia Peña Mena
Socio-Presidente


María Yolanda Peña Mena
Socio


María Consuelo Peña Mena
Socio-Secretario


Marcelo Peña Mena
Socio