

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COVISION S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2015.

En el cantón Guayaquil, a los 12 días de marzo del 2015 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en 6 de marzo 3718 y Cañar, Edificio Estrella del Sur se reúne la Junta General Universal de accionistas:

DEBORA GABRIELA BURGOS MARTINEZ por sus propios derechos, propietaria de 134 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ por sus propios derechos, propietaria de 133 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

ANDREA FABIOLA BURGOS MARTINEZ por sus propios derechos, propietaria de 133 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Sres. ECUADORIAN INTERNACIONAL SHRIMP CORPORATION S.A. ECUASHRIMP, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas la Srta. Débora Gabriela Burgos Martínez y actúa como secretario (l) Sr. Miguel Ángel Burgos Martínez.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.
- 2.- El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COVISION S.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2014 de COVISION S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


DEBORA GABRIELA BURGOS MARTINEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTA


ECUADORIAN INTERNACIONAL SHRIMP
CORPORATION S.A. ECUASHRIMP
ACCIONISTA


MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO


ANDREA FABIOLA BURGOS MARTINEZ
ACCIONISTA