

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COVISION S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de Enero del 2018, a las 09H00, en el local social de la compañía ubicado en Edificio The Point de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía COVISION S. A., por sus propios derechos, señores: MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ, propietario de ciento treinta y tres acciones, Srta. DEBORA ANDREA FABIOLA BURGOS MARTINEZ, propietaria de ciento treinta y tres acciones y la Srta. INGIERERA DEBORA ALBA FAVIOLA MARTINEZ ESPINOZA en representación de la compañía ECUADORIAN INTERNACIONAL, propietaria de cuatrocientas acciones por lo que en la presente sesión, se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un 100%, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, indivisibles liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyos Puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad, a saber:

Primero:

"Conocer y resolver sobre los Informes que, por el ejercicio económico del 2017, han presentado el Comisario y Gerente General de la Compañía".

Segundo:

"Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio económico 2017, aprobarlos u ordenar su rectificación, según convenga";

Tercero:

"El destino de las utilidades, del ejercicio económico 2017, si las hubiere"

Se designa por unanimidad para que Presida la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria, el Presidente de la Compañía señora DEBORA ALBA FAVIONA MARTINEZ ESPINOZA y como Secretario, el señor MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

Para conocer el **Primer Punto del Orden del Día**, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura de los Informes que, por el ejercicio económico del 2017, han presentado el Comisario y Gerente General de la Compañía. Hecho así y, luego de deliberar al respecto, llegado el momento de tomar votación, Presidente y Gerente General de la Compañía, dada su calidad de accionistas de la misma, hicieron uso de la palabra para manifestar que, por disposición del Artículo 243 de la Ley de Compañías estaban prohibidos de votar en este Punto, prohibición que descarta la posibilidad de abstención, de manera que los Informes en cuestión fueron aprobados por unanimidad de votos del resto del capital pagado concurrente a la sesión y habilitado en este Punto para votar.

Acto seguido, el Presidente de la Compañía, para conocer el **Segundo Punto del Orden del Día**, puso a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio económico del 2017 solicitando que esta Junta se pronuncie sobre los mismos, bien sea aprobándolo o, en su defecto, ordenando su rectificación, según sea conveniente. La Junta General pasó a estudiar detenidamente los estados financieros presentados a su consideración y, luego de deliberar sobre los mismos, llegado el momento de tomar votación, nuevamente Presidente y Gerente General, por su calidad de accionistas de la Compañía, expusieron que el numeral primero del Artículo 243 de la Ley de Compañías les prohibía votar en este punto y que esa prohibición descarta la posibilidad de abstención, de manera que, los estados financieros referidos, fueron aprobados por unanimidad de votos del

4. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2.017.

Mi propósito es presentarles de manera resumida el resultado del ejercicio económico 2017, así como también enfocar el futuro de nuestra empresa, de esta forma cumplo, con la obligación de presentar mi informe al término del ejercicio económico 2.017 y aprovechar de la oportunidad para agradecer a los señores accionistas por la confianza depositada en mí.

De los señores Accionistas

Muy Atentamente,

DEBORA ALBA FAVIOLA MARTINEZ ESPINOZA
Gerente General
COVISION S.A.