

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COVIPROYECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas de la compañía “COVIPROYECTOS CIA. LTDA.”, se reúnen los socios de la compañía: **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO** y la Compañía **HOLDING GRUPOPVS CIA. LTDA.**, debidamente representada por la Señorita **MARÍA SOFÍA VINTIMILLA CORDERO**, en su calidad de Presidente y por lo tanto Representante Legal por subrogación. Estando presente los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y conocimientos del Informe del Gerente.**

- 2. Resolver el destino de las utilidades.**

Preside la Junta, el Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano y como Secretario de la misma, el Gerente Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco.

Toma la palabra el Gerente Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco y procede a dar lectura al informe económico, acto seguido, y luego de algunas aclaraciones a las consultas de los socios, se decide dar la aprobación unánime al presente informe.

Acto seguido se procede a revisar los estados financieros, los socios proceden a realizar algunas preguntas, las cuales son resueltas por el señor gerente, procediendo los socios a dar su aprobación a los estados financieros.

Toma la palabra el señor Gerente y solicita a los señores socios resolver sobre el destino de las utilidades, decidiéndose unánimemente que no se distribuyan las utilidades, que quede en el Patrimonio, para que en un futuro resolver sobre el destino de las mismas.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente.


Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano
Presidente - Socio


Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco
Secretario - Gerente

Sofia Vintimilla C.
María Sofía Vintimilla Cordero
Holding Grupopvs Cia. Ltda.