

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Febrero del año 2015, en el domicilio de la compañía SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES COVERFIX S.A. Ubicada en la Carlota B-14 número 6 Lot. Zatorión Mz. 103, a las 08:45 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Juan Carlos Peña Cañarte; Oscar Andrés Peña Cañarte, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

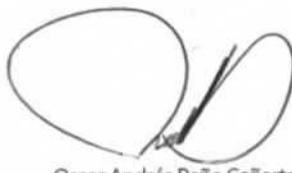
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
- Informe de Gerencia General realizado por Juan Carlos Peña Cañarte.

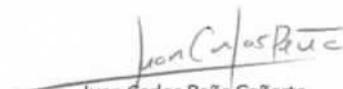
Preside la Junta Juan Carlos Peña en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Pablo Villavicencio Cobos, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2014. Cómo la empresa se constituyó en el mes de diciembre no muestra ningún tipo de transacciones.

Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2014. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 9:10 horas y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Juan Carlos Peña Cañarte
Accionista


Oscar Andrés Peña Cañarte
Accionista


Juan Carlos Peña Cañarte
Presidente de la Junta- Gerente General


Mishell Stefany Lindao Torres
Secretario Ad - Hoc