

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de Enero del año 2019, en el domicilio de la compañía SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES COVERFIX S.A. Ubicada en la Ciudadela Alborada 4 etapa, Bloques Aparor Av. Isidro Ayora y José María Egas, Dep. 001, a las 09:30 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 2018
- 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 Secretaria Ad-hoc la señorita Mishell Lindao, 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 2018, donde no hubo ningún tipo de operación.

Se presenta el informe de gerencia general durante el periodo 2018. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

La secretaria 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 10h00 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 Lindao
Secretaria Ad - Hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de Enero del año 2019, en el domicilio de la compañía SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES COVERFIX S.A. Ubicada en la Ciudadela Alborada 4 etapa, Bloques Apanor Av. Isidro Ayora y José María Egas, Dep. 001, a las 09:30 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 2018.
- 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 Secretaria Ad-hoc la señorita Mishell Lindao, 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 2018, donde no hubo ningún tipo de operación. Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2018. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

La secretaria 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 10h00 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 Lindao
Secretaria Ad - Hoc