

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COVALDORCA C.A. , CELEBRADA EL DIA TRECE DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En el cantón El Guabo, a los treinta y un días del mes Marzo del 2019 a las 12H30 horas en las Oficinas de COVALDORCA C.A. , ubicado en el Barrio Teniente Ledesma de este cantón se encuentran presentes Jorge Valdez Delgado, Napoleón González Aguilar, Luis Balcázar Hidalgo, Marco Gavilanes Ordóñez en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COVALDORCA C.A, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2018.
- 3) Informe de Comisario del año 2018.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Luis Balcázar Hidalgo y a Jorge Valdez Delgado como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición dl Sr. Jorge Valdez Delgado en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y al Sr. Napoleón González Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaría Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 14H30



Valdez Delgado Jorge
ACCIONISTA



Balcázar Hidalgo Luis
ACCIONISTA



González Aguilar Napoleón
ACCIONISTA



Gavilanes Ordóñez Marco
ACCIONISTA



Balcázar Hidalgo Luis
Presidente Ad-Hoc



Valdez Delgado Jorge
Secretario Ad-Hoc