

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COVALDORCA C.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE
JULIO DEL DOS MIL VEINTE**

En el cantón El Guabo, a los treinta y un días del mes Julio del 2020 a las 12H30 horas en las Oficinas de COVALDORCA C.A., ubicado en el Barrio Teniente Ledesma de este cantón se encuentran presentes el 100% de los socios 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 2019, 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 2019.
- 3) Informe de Comisario del año 2019.

Se instala la sesión y se nombra a Mateo Valdez Ordóñez como SECRETARIO.

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 a la Sra. Daysi Ordoñez en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y el Ing. Kelvin Alcivar 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 al secretario 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 y los accionistas. Se clausura la sesión a las 14H30.

Aguilar Ramirez Fulbio.
ACCIONISTA

Ordoñez García Daysi.
ACCIONISTA

Godoy Luis Antonio.
ACCIONISTA

González Aguilar Napoleón.
ACCIONISTA

Paucar Rovalino José.
ACCIONISTA

Balcázar Hidalgo Luis
Presidente

Valdez Ordoñez Mateo
Secretario