



# COEVO S.A.

Pje. 386 Amts. #303, Ed. Gobernación  
Col. Centro, 26072 Mérida, Yuc. C.P.  
yucatan.mx  
988 926 0000

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COEVO S.A.

*Acta de la sesión del 29 de marzo de 2017.*

En la ciudad de Mérida los 29 días del mes de marzo de 2017, en la sede corporativa, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Cecilia Gómez de Calderón y el Arq. Osvaldo Enriquez, en las oficinas de la compañía, domiciliada en la Avenida Eloy Alfonso 629 516 y Gaspar de Villarroel.

Preside la sesión la señora Cecilia Gómez en su calidad de Presidenta de la compañía y cuenta como secretario el Arq. Osvaldo Enriquez, Gerente General de la misma.

La Presidenta de la compañía dispone se conste el cuorum. Al estar presentes los accionistas Sra. Cecilia Gómez y Arq. Osvaldo Enriquez, que representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, se da inicio a la sesión.

La Presidenta de la compañía solicita sea leída la acta de la convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario procede con lo siguiente:

### CONVOCATORIA:

Sé convoca a los accionistas de la Compañía COEVO S.A. a Junta General Ordinaria, e individualmente al Comitán, a la Junta que se lleva a cabo en las oficinas de la empresa, situadas en la Av. Eloy Alfonso 629 516 y Gaspar de Villarroel de esta ciudad, el día 29 de marzo del 2017, a las 11:00 horas, para tratar sobre los asuntos siguientes: y las actividades de la compañía según el siguiente Orden del día:

Primero.- Recibir los informes de los Administradores y Comisario de la Compañía referentes con los negocios de la sociedad correspondiente al año fiscal 2016 y adocar las recomendaciones a que dan lugar.

Segundo.- Conocer el Balance de Operaciones al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y disponer las acciones que el caso amerite.

Tercero.- Nombrar al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2017.

Desarrollo de la sesión:  
Luego de la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por el total del capital social presente.

A continuación, el Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del día, es decir, el informe del Comité General y conforme del Comisario, los cuales fueron aprobados por unanimidad del capital social al inicio.

La Presidenta pone a consideración el segundo punto del Orden del día, relativo a la elaboración del Balance de las Operaciones de la compañía al 31 de diciembre del 2016 para su conocimiento, análisis y discusión. Para este se procede con la exposición del detalle de las sociedades del Balance, así como el Comité General de la Empresa.

Revisado el contenido los balances, se pone de manifiesto el esfuerzo realizado por los miembros de la compañía en las acciones emprendidas durante el periodo 2016 y que dieron en el fortalecimiento de la actividad del diseño, planificación, ejecución y consolidación como posiciones alternativas de negocio que se propuso para el año de este año.

CORICO S.A. presenta en el 2016 una utilidad de \$18,23, por lo que los administradores se sienten optimistas en el desarrollo de los proyectos propuestos, a pesar de las predicciones de crisis planteadas por los estímulos gubernamentales. Rafa Gómez señala que en tanto las expectativas planteadas en las políticas empresariales de Corico S.A., son las indicadas en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Bajo estas consideraciones la Junta procede a la aprobación de los balances con el respaldo de los participantes que representan el siete por ciento de capital social.

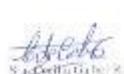
Finalmente, se pone a consideración de la Junta el Tercer punto del Orden del día, para nombrar los Comisarios Principal y Suplente. Se impone el nombre del señor Francisco Coto para Comisario Principal y al señor Mariano Cobo para Comisario Suplente. Finalizada la votación, la Junta procede con su aprobación en forma unánime.

Cumplido así el Orden del día, la Presidenta otorga un receso de treinta minutos para efectuar el Acto.

Reiniciada la sesión, se le da el Acto y la Junta aprueba en todo su extenso y procede por unanimidad:

Recebido acuerdo, la Junta, en reunión de la convocatoria y todos los puntos del Orden del día, la Presidente cierra la reunión de la sesión y por la tanta levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo arribado se suscribe este documento en sesión de año por parte de la Presidenta y Secretario de la Junta:

  
S. A. Corico S.A.  
PRESIDENTA

  
A. Gómez de la Fuente  
SECRETARIO ABM-HC

MENSAJE DE ASISTENTES A LA  
REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COUENSA

Accionista	No. De acciones	Firma
Sra. Cecilia Gómez R.	50	
Sra. Gloria Latorre Quezada	90	
(as)	140	
		
—Cecilia Gómez R. PRESIDENTA		—Gloria Latorre Quezada SECRETARIO AD-HOC