



COEVO S.A.

Av. Eloy Alfaro N39-516 y Grupo César Arce
Teléfono 2227-0041 e-mail: coevos.a.s.a@econet.com.ec

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COEVO S.A.**

Acta de la sesión del 22 de marzo de 2019

En la ciudad de Quito a las 22:00 horas del mes de marzo de 2019, a los diez años se constituyó la Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Cecilia Gaibor y el Arq. Osvaldo Enriquez, en las oficinas de la compañía, domiciliada en la Avenida Eloy Alfaro N39-516 y Gaspar de Villarroel.

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

La Presidenta de la compañía dispuso se constate el quorum. Al estar presentes los accionistas: Sra. Cecilia Gaibor 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 se de lectura el texto de la convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario procede con la disposición:

CONVOCATORIA:

Se convoca a los accionistas de la Compañía COEVO S.A. a Junta General Ordinaria, e individualmente al Comisario, y la Junta que se llevará a cabo en las oficinas de la misma, sitiadas en la Ave. Eloy Alfaro N39-516 y Gaspar de Villarroel de esta ciudad, el día 22 de marzo del 2019, a las 12:00, para tratar sobre los asuntos referentes a las actividades de la compañía según el siguiente Orden del día:

Primero.- Conocer los informes de los Administradores y Comisario de la Compañía relacionados con los negocios de la sociedad correspondiente al año fiscal 2018 y adoptar las resoluciones a que con lugar.

Segundo.- Conocer el Balance de Operaciones al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y disipar las recaudos que el caso amerite.

Tercero.- Nombrar al Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio empresarial del 2019.

Desarrollo de la sesión

Una vez realizada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de la Junta, la misión que se aprehenda por el total del capital social presente.

La Presidenta somete a consideración de la Junta el primer punto del Orden del día, esto es, el informe del Gerente General y el informe del Comisario, los cuales son aprobados por unanimidad del capital social suscrito y presente.

La Presidenta pone a consideración el segundo punto del Orden del día, relacionado con el Balance de las Operaciones de la compañía al 31 de diciembre del 2018 para su sostencimiento, análisis y discusión. Para esto se procede con la exposición del detalle de los componentes del Balance, por parte del Gerente General de la empresa.

Una vez conocido el contenido de los balances, los administradores de la compañía proponen reformular las políticas internas de la empresa en función de los resultados que se han sido favorables para el período 2018. Adicionalmente se propone la búsqueda de otras actividades que permitan que Cœvo S.A., no solo dependa del diseño, planificación, ejecución y prestación de servicios profesionales en el área de la construcción, como la actividad principal de la compañía.

COEVO S.A. presenta en el 2018 una pérdida de \$597.31, por lo que se recomienda a los administradores seguir impulsando nuevas líneas de trabajo con el objeto de que la empresa cumpla con sus expectativas económicas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, Cœvo S.A., resuelve y aprueba, que los administradores para el período 2019, definan estrategias a tomarse si la actividad económica es favorable para la compañía, en función del balance presentado por el Gerente de la empresa, la cual, se cita textualmente: "Además no hay que perder de vista que COEVO S.A., es una empresa de *Planeación y Placificación Arquitectónica, Dirección Técnica y Administración de Proyectos*, como servicios profesionales. Servicios que forman parte de un segmento de la construcción, pero la legislación actual, pone a nuestra empresa a la altura de grandes empresas constructoras y empresas inmobiliarias y por lo tanto a dar cumplimiento a la Resolución SCPS-INC-DNCDN-2016-011, RQ 879 (11-Noviembre-2016).

Esas resoluciones obliga a Cœvo S.A., a realizar una Auditoría Externa a partir del 2018, lo cual genera costos para cubrir estos servicios profesionales. Toda vez que hemos analizado la no rentabilidad de la empresa, es un elemento más que se debe considerar en las proyecciones de la actividad futura de ésta.

Bajo estas consideraciones la Junta procede a la aprobación de los balances con el respaldo de los participantes que representan el ciento por ciento del 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 propone al señor Fernando Cerón para Comisario Principal y la señora Marisabel Ceballos para Comisario Suplente. Elevada a votación la propuesta, la Junta procede con su aprobación en forma unánime.

Completado con el Orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos, para redactar el Acta.

Reunión; al finalizar la sesión, se lee el Acta y la Junta la aprueba en todos sus estatutos y contenido por unanimidad.

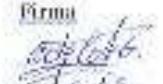
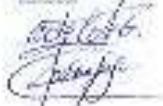
Habiendo atendido lo anterior, el monto de la convocatoria y todos los puntos del Orden de día, la Presidenta declara: termina la sesión y por lo tanto se cierra la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo anterior se suscribe este documento en acto de acto por parte de la Presidenta y Secretario de la Junta:


Sra. Cecilia Gallo R.
PRESIDENTA


Américo López C.
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COEVO S.A.

Accionista	No. De acciones	Firma
Sra. Cecilia Gallo R.	50 - 50%	
St. Cecilio Pérez Díaz	30 - 30%	
	1679 - 1678	


Sra. Cecilia Gallo R.
PRESIDENTA


Américo López C.
SECRETARIO AD-HOC