



COVERTOSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COVERTOSA COVERTURA TOTAL S.A. DEL 18 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 18 días del mes de enero del 2012 en las oficinas de la compañía situadas en la Vía. Quevedo Km5 1/2, con la presencia de los socios siendo las 16H00, se da inicio a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día que constan en la convocatoria entregada a los socios.

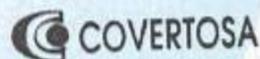
1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia de las actividades del año 2011
3. Lectura y aprobación de los balances y estados financieros por el año 2011
4. Aprobación del informe del comisario
5. Aprobación del informe de Auditoría
6. Resolución sobre el destino de los Resultados obtenidos en el periodo 2011

PRIMERO.- Constatación del quorum, se establece que existe el 100% de las participaciones pagadas por lo tanto la presidencia da por instalada la junta General de Socios y agradece la presencia.

SEGUNDO.- Se da lectura al informe presentado por la señorita Gerente, y sus debidas explicaciones referente a la administración de la empresa en el año que termina y así mismo sobre el proyecto a realizar en el próximo año, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad de los asistentes.

TERCERO.- Lectura y aprobación de los balances del periodo económico 2011 entregados por la Contadora da sus debidas explicaciones de los resultados y los diferentes movimientos que se han realizado durante el periodo, así mismo sobre los diferentes cambios que se realizaran en el proceso contable para el mejoramiento de la entrega de los resultados en el nuevo año, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad.

COVERTURA TOTAL S.A.





COVERTOSA

CUARTO.- Aprobación del informe del comisario, se da lectura al informe entregado por el Comisarios de la empresa poniendo en discusión los puntos más relevantes que se necesitan de mejoramiento para la compañía, la Junta aprueba el informe del comisario tomando en cuenta las opiniones de mejoramiento.

QUINTO.- Aprobación del informe del Auditor, se pone a consideración y se da lectura a la opinión que emite el auditor sobre la cartera que posee la compañía de que no fue posible comprobar por la gran cantidad de cliente existiendo una diferencia en la cuenta clientes, se pone a discusión y se resuelve, que para este año se realizara los debidos ajustes y así tener más control de la cuenta clientes y adoptar los cambios necesarios para cumplir con los objetivos.

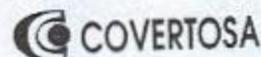
SEXTO.- Resolución sobre el destino de los Resultados obtenidos en el periodo 2011, se decide el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico corriente y se resuelve por unanimidad el acumulamiento del resultado y así dar facilidad a la empresa y tener el disponible necesario para las actividades que deben realizarse.

Se procede a la elaboración del acta se da lectura y se aprueba por unanimidad, cumpliendo todo lo detallado en el orden del día el Presidente da por clausurada la Junta General de Socios siendo las 18h00.

Raúl E. Chango Carrión
PRESIDENTE

Mercedes Rea
SECRETARIA

Ana Lucía Chango
GERENTE



COVERTURA TOTAL S.A.