

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COVA S.A., celebrada el martes 13 de Marzo del año 2012.

En la ciudad de Portoviejo hoy trece de marzo del año dos mil doce a la 9H30 A.M. en las oficinas de la Compañía COVA S.A., de la ciudad de Portoviejo, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes socios: Sr. Barberan Arboleda Lindbergh Steve, Sr. Barberan Ramirez Daniel Egberto y la Sra. Garrety Arboleda Linda Gayle, los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por ser una Junta Universal, preside esta sesión el Sr. Barberan Ramirez Daniel Egberto y actúa como secretaria la Sra. Garrety Arboleda Linda Gayle. Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011
2. Lectura y Aprobación del Acta.

1). La Junta General de Accionistas una vez verificada que existe la existencia necesaria tanto legal como estatudinaria, resuelve por unanimidad: instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. El Sr. Barberan Ramirez Daniel Egberto manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

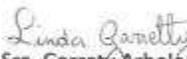
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance del ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011;
2. Aprobar el informe del Gerente.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, concede un receso de una hora para la redacción del acta. 2). Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes a las doce del día.


Sr. Barberan Arboleda Lindbergh Steve
SOCIO


Sr. Barberan Ramirez Daniel Egberto
SOCIO


Sra. Garrety Arboleda Linda Gayle
SOCIO