

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA GUERRERO INCUBADORA S.A GUERINSA.**

En el Triunfo, siendo las 19:00 horas del día 30 de marzo del 2015, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa Guerrero Incubadora S.A GUERINSA para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber GUERRERO MUÑOZ FAUSTO ALEJANDRO titular de 16 acciones que representan el 2% del capital social; GUERRERO SANCHEZ FAUSTO TARQUINO titular de 784 acciones que representan el 98% del capital social. Preside la sesión el señor Fausto Alejandro Guerrero Muñoz, y actúa como secretario el señor Fausto Tarquino Guerrero Sánchez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

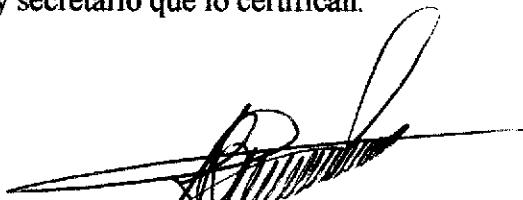
4.- El CBA. Germán Arévalo Vélez, Comisario de la empresa, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa Guerrero Incubadora S.A GUERINSA, cortados al 31 de diciembre de 2014, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Fausto Alejandro Guerrero Muñoz
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Fausto Tarquino Guerrero Sánchez
GERENTE – SECRETARIO
ACCIONISTA