

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GUEROCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de Enero de 2013, a las 15h00, en el local de la Compañía GUEROCA CIA. LTDA., ubicada en la Ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián, Av. Eduardo Kigman 31-95, bajo la Presidencia de la señora Maria Francisca Rojas Alarcón, se reúnen los socios de la Compañía GUEROCA Cia. Ltda., actúa como Secretario el señor Gerente Wilson Oswaldo Guerra friarte.- De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los señores socios de la Compañía GUEROCA Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria de socios la misma que tendrá lugar el día 31 del mes de Enero de 2013, a partir de la 15h00, en su local ubicado en la Av. Eduardo Kigman 31-95, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.- Concurren la totalidad de socios y de capital social.- El señor Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día que dice: "1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2012". Luego de que cada uno de los socios presentes manifiesta que están de acuerdo, la Junta General de socios, de conformidad con lo previsto en los Arts. 20 y 118, literal i) de la Ley de Compañías, por unanimidad. RESUELVE: PRIMERO.- Aprobar tanto el Estado de Situación Financiera, como el Estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal 2012. Luego, de haberse resuelto el único punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta - A las 17h00, Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. Para constancia suscriben el acta los presentes.-


Sra. Maria Francisca Rojas
PRESIDENTA


Ing. Wilson Guerra I
SECRETARIO