

Una vez analizados el balance general y estado de pérdidas y ganancias, los accionistas aprueban los estados financieros.

**TERCER PUNTO. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

El Gerente General, señor Wilson Oswaldo Guerra Iriarte, toma la palabra e informa que la recomendación es no repartir dividendos y mantener los resultados del ejercicio fiscal 2019 como parte de las utilidades acumuladas.

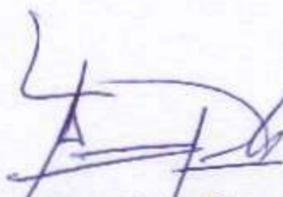
Los socios aprueban por unanimidad la recomendación expuesta respecto al pago de dividendos.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad. Forman parte integrante de esta acta, y por ende deberán ser anexados al libro de expedientes de actas todos los documentos presentados a conocimiento y resolución de los socios presentes.

Para constancia de lo tratado y acordado por la Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente de la Junta, conjuntamente con el Secretario Ad-Hoc proceden a firmar el acta siendo las 16:00, el Presidente declara clausurada la Junta.



**Richard Emilio Carrión Rojas**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Wilson Oswaldo Guerra Iriarte**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

# GUEROCA CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUEROCA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Loja, hoy día 30 del mes de abril de 2020 en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Avenida Eduardo Kingman No. 31-95, sector Cruz de Yahuarcoma, a 300 metros de la capilla Cruz de Yahuarcoma, siendo las 15:00, previa convocatoria realizada por el señor Richard Emilio Carrión Rojas, en su calidad de Presidente, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la Compañía GueroCa Cia. Ltda., las siguientes personas:

- **RICHARD EMILIO CARRION ROJAS**, por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, con una participación del 50%.
- **WILSON OSWALDO GUERRA IRIARTE** por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con una participación del 50%.

La Junta General Ordinaria de Socios designa como Presidente de la Junta al señor Richard Emilio Carrión Rojas mientras que designa al señor Wilson Oswaldo Guerra Iriarte como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta.

Se halla presente (por vía virtual) el Ingeniero César Villacrés en su calidad de Comisario de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad de los socios dueños del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria a fin de tratar los puntos constantes en el orden del día

### **PRIMER PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**

El Ingeniero César Villacrés procede a dar lectura a su informe que corresponde al ejercicio 2019. Una vez conocido el informe por los socios asistentes, lo aprueba y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

### **SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DE LOS ANEXOS RESPECTIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

El Gerente General, señor Wilson Oswaldo Guerra Iriarte, toma la palabra y procede a explicar los estados financieros de GueroCa Cia. Ltda.