

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Provincia del Azuay, canton Cuenca, Parroquia San Sebastian a los siete días del mes de marzo del año 2014 siendo la 14h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Abelardo j. Andrade s/n y los Cerezos se instala la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía GUZZPER CIA. LTDA. Actuado como presidente la Sra. Olga Cenaída Guzman F. y como secretario el Sr. Enrique Guzman Fernandez.

El presidente de la compañía GUZZPER CIA. LTDA. Sra. Olga Guzman dispone que el secretario Sr. Enrique Guzman Fernandez conste el quorum reglamentario elaborando la lista de asistentes, resultando estar presentes.

| NOMBRE | REPRESENTADO POR | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| GUZMAN FERNANDEZ LUIS ENRIQUE | SI MISMO | 998 |
| GUZMAN FERNANDEZ OLGA CENAIDA | SI MISMO | 1 |
| PERALTA VILLAVICENCIO ANA CATALINA | SI MISMO | 1 |

Concurren por lo tanto los tres socios titulares que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado

La Junta General Ordinaria Universal se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios y, por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y pagado. La Presidenta Sra. Olga Guzman declara instalada la sesión y solicita se de lectura a la convocatoria que se realizó mediante comunicación escrita con fecha 14 de febrero de 2014: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GUZZPER CIA. LTDA." Convocase a todos los socios de la compañía "GUZZPER CIA. TDA." A Junta General Ordinaria Universal que se llevara a cabo el día 07 de marzo del 2014 en local de la compañía ubicado el la parroquia San Sebastian Av. Abelardo J. Andrade s/n y los Cerezos a fin de tratar el siguiente orden del día.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
5. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

- 4- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Siendo las 14h25 minutos toma la palabra la Presidenta de la compañía Sra. Olga Guzman agradece por la concurrencia a esta sesión y pide al Sr. Enrique Guzman Gerente General de la compañía proceda a dar el informe respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía "GUZZPER CIA. LTDA. " en el periodo 2013 leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2013, seguidamente se pide al comisario principal de la compañía Sra. Laura Peralta procede a entregar el informe sobre su gestión realizada quien procede a dar lectura de su informe manifestando que ha existido total apertura para la revisión del movimiento económico y administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por la gerencia general.

- 5- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Siendo las 15h30 y luego de recibir el informe de Gerencia General y Comisario se da a conocer por parte del Gerente General Sr. Enrique Guzman Fernandez Con cifras a través de los Estados de Perdidas y Ganancias y Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento reflejados en los estados financieros. De igual manera sin haber reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de la Compañía.

6- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

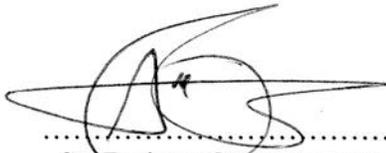
Se suspende por unos minutos la sesión para la elaboración del acta de Junata General Ordinaria Universal que leida por el Secretario Sr. Enrique Guzman Fernandez, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno de presidencia.

Habiendose agotado el orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta Sra. Olga Guzman Fernandez Levanta la sesión siendo las 16h15 minutos.

Para constancia de lo expuesto firman en unidad de acto.



Sra. Olga Guzman Fernandez
PRESIDENTE



Sr. Enrique Guzman Fernandez
SECRETARIO



Sra. Ana Peralta Villavicencio
SOCIO