

## ACTA

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Provincia del Azuay, cantón Cuenca, Parroquia San Sebastián a los OCHO días del mes de marzo del año 2019 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. Ana Catalina Peralta . y como secretario el Sr. Enrique Guzmán Fernández.

El presidente de la compañía GUZZPER CIA. LTDA. Sra. Ana Catalina Peralta dispone que el secretario Sr. Enrique Guzmán Fernández conste el quórum 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. Ana catalina Peralta V. declara instalada la sesión y solicita se de lectura a la convocatoria que se realizo mediante comunicación escrita con fecha 20 de febrero de 2019: 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 08 de marzo del 2019 en local de la compañía ubicado en la parroquia San Sebastián Av. Abelardo J. Andrade s/n y los Cerezos a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 2-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

7- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO  
RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Siendo las 14h25 minutos toma la palabra la Presidenta de la compañía Sra. Ana Catalina Peralta agradece por la concurrencia a esta sesión y pide al Sr. Enrique Guzmán 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 2018 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 2018 , 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.

8- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Siendo las 15h50 y luego de recibir el informe de Gerencia General y Comisario se da a conocer por parte del Gerente General Sr. Enrique Guzmán Fernández Con cifras a través de los Estados de Pérdidas 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.

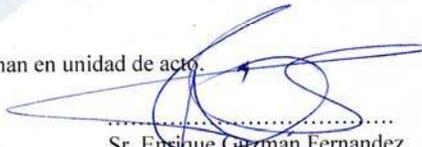
9- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

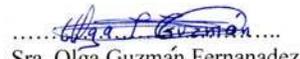
Se suspende por unos minutos la sesión para la elaboración del acta de Junta General Ordinaria Universal que leída por el Secretario Sr. Enrique Guzmán Fernández, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno de presidencia.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta Sra. Ana Catalina Peralta V. Levanta la sesión siendo las 16h20 minutos.

Para constancia de lo expuesto firman en unidad de acto.

  
Sra. Ana Catalina Peralta V.  
PRESIDENTE

  
Sr. Enrique Guzman Fernandez  
SECRETARIO

  
Sra. Olga Guzmán Fernandez  
SOCIO