

COMPAÑÍA GUAMAN GUEVARA S.A.

COGUAGUESA

LIBRO DE ACTAS.-

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUAMAN GUEVARA S.A. COGUAGUESA

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las 20h00 (8 p.m.), en el local ubicado en la Casa Comunal de Buenos Aires, parroquia Sayausí, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía Guamán Guevara S.A. COGUAGUESA. Preside el señor Marlon Lema Salgado y actúa como Secretario el Gerente señor Manuel Guevara Parado. El Presidente solicita que por secretaría se conforme la lista de asistentes según lo establece el Art. 239 de la Ley de Compañías. Por secretaría se elabora la lista con los accionistas que concurren por sus propios derechos y por representación conforme al documento adjunto que suscriben, y las correspondientes cartas y poderes de representación. El Presidente solicita que por secretaría se determine el quórum legal y el Secretario informa que existe el quórum correspondiente con la concurrencia de más de la mitad del capital social pagado por lo que se declara la validez de la Junta para tratar todos los puntos de la convocatoria. Se da inicio a la Junta con la lectura del Orden del Día que consta en la convocatoria y su respectiva publicación con los siguientes puntos: 1. Informe de los Administradores; 2. Informe del Comisario; 3. Aprobación de Informes y Balances; 4. Designación de Administradores y Comisario; 5. Los demás previstos como atribuciones de la Junta General de conformidad con lo establecido en el estatuto y las disposiciones legales correspondiente. Se procede con el orden del día: 1. El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe de los administradores, luego de lo cual para constancia se adjunta a esta acta. 2. El Señor Jhovanny Contreras Toledo en su calidad de Comisario de la compañía solicita que se de lectura a su informe y entrega a secretaría el documento y los Balances del ejercicio 2012. Se da lectura al Informe del Comisario. 3. Los accionistas con el voto unánime de los presentes aprueban los respectivos informes y balances. 4. El Presidente explica que siendo atribución de la junta general el nombramiento de administradores conforme lo establece el numeral 1. del Art. 231 de la Ley de Compañías, procede la designación de los mismos, para lo cual solicita el pronunciamiento de la sala. Toma la palabra el señor Ricardo Contreras Pacheco por los derechos que representa y mociona los nombres del señor Jacinto Pulgarín Narváez para el cargo de Presidente y del señor Manuel Guevara Prado para que sea reelecto como Gerente General; se consulta a los accionistas si existen más mociones y sin existir mas candidatos se somete a votación siendo el resultado el voto favorable de todos los concurrentes, razón por la cual el señor Jacinto Pulgarín Narváez queda designado como Presidente y el señor Manuel Guevara Prado como Gerente General de la Compañía Guamán Guevara S.A. COGUAGUESA. El Presidente señor Jacinto Pulgarín Narváez, toma posesión del cargo y posesiona al señor Manuel

COMPAÑÍA GUAMAN GUEVARA S.A.

COGUAGUESA

Guevara Prado como GERENTE GENERAL, posteriormente solicita se proceda a la designación de Comisario, cargo para el cual pone a consideración el nombre del señor Jhovanny Contreras Toledo, manifestando que el señor Contreras ha venido desempeñando estas funciones de una manera adecuada; sin existir otra moción se somete a votación y se aprueba de conformidad con la ley la designación del señor Jhovanny Contreras Toledo como Comisario de la compañía. 5. El Presidente consulta a la sala si los accionistas desean tratar alguna de las demás atribuciones que el estatuto o la Ley de Compañías asignan a la Junta General. La Junta encarga al Presidente y al Gerente para que procedan a las gestiones pertinentes de acuerdo con las necesidades propias de la buena administración de la compañía y conforme a las disposiciones legales y estatutarias. Concluido el Orden del Día y sin otros asuntos que tratar se declara un receso para elaborar el Acta. Se reinstala la Junta y se aprueba el Acta con el voto conforme de todos los presentes. Para constancia de lo actuado suscriben:



Sr. Jacinto Purgarin Narváez

PRESIDENTE

C.C. 0103297230



Sr. Manuel Guevara Prado

GERENTE SECRETARIO

C.C. 0102576477.

Compañía Guaman Guevara S.A.

COGUAGUESA