

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA GUAMAN GUEVARA S.A. COGUAGUESA**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, en el local de la compañía, siendo las 10h00 se encuentran presentes los socios de la Compañía los señores(as) ALBARRACIN GUTAMA BRAULIO RODOLFO, ANDRADE LITUMA MARY ELISABETH, BEDOYA SOSAPANTA LUIS GUSTAVO, BUSTAMANTE CACERES KLEBER RICARDO, CHACHO NIEVES CLAUDIO GERMAN, CHALCO CARPIO JORGE HUMBERTO, CLAVIJO LATA PEDRO JOSE, CONTRERAS DOMINGUEZ ARTURO EDMUNDO, CONTRERAS PACHECO ALBINO RICARDO, CONTRERAS TOLEDO NESTORIO JHOVANNY, DELGADO TACURI DIEGO ROVALINO, DOMINGUEZ SALDAÑA ZOILA NARCISA, ESPEJO ESPEJO DANIEL HERNAN, ESPEJO TORRES PABLO FERNANDO, GARCIA DOMINGUEZ JUAN CARLOS, GONZALEZ LUNA MARCELO VINICIO, GUAMAN GUEVARA MILTON FABIAN, GUAMAN LEMA SILVIA LORENA, GUAMAN LEMA YASMANI ABEL, GUEVARA DOMINGUEZ IVAN BELISARIO, GUEVARA GUEVARA JUSTO RAMIRO, GUEVARA PRADO MANUEL ESTUARDO, GUEVARA SALDAÑA XAVIER REMIGIO, GUTAMA PAUCAR MAXIMO LEANDRO, GUTIERREZ GARCIA GUIDO VINICIO, MATUTE PELAEZ ANGEL POMPILIO, NARVAEZ GUIRACOA MIRIAM SOLEDAD, NAULA GUAMAN ROBERTO SANTIAGO, PACHECO GUAMAN NESTOR ENRIQUE, PACHECO PACHECO FIDEL RAMIRO, PACHECO PRADO JOSELITO IVAN, PACHECO PRADO MAURICIO RAFAEL, PACHO MORALES CARLOS VINICIO, PACURUCU LUCERO FRANKLIN FERNANDO, PRADO LLIVICHUZCA CHRISTIAN JAVIER, PULGARIN NARVAEZ GREGORIO MEDARDO, TORRES CABRERA LUIS GUILLERMO, VAYAS PANAT LUIS RIGOBERTO, VILLA ALVAREZ JORGE OMAR, VILLA CHACHO MAURO FABIAN, esta presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Preside la junta el Sr. ALBARRACIN GUTAMA BRAULIO RODOLFO, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. PRADO MUÑOZ MIGUEL ANGEL

Los socios resuelven constituirse en junta general ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 2.- informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2018.
- 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2018.
- 4.- Redacción y aprobación del acta

En el primer punto en el orden del día, toma la palabra la gerente de la compañía quien pone a conocimiento de los socios los Estados Financieros con sus respectivos anexos del año 2018, los mismos que luego de un análisis son aprobados.

El informe del gerente es el siguiente punto, el cual luego de ser escuchado por los socios es aceptado y aprobado por unanimidad.

En el tercer punto sobre el destino de las utilidades de los socios del año 2018 el gerente sugiere que no sean distribuidas que se mantenga en el patrimonio para fortalecer el mismo en la cuenta Utilidades Acumuladas, sugerencia que es aprobada por los socios.

Acto seguido se procede con la redacción del acta la misma que es leída y aprobada por los socios siendo las 11h30 se da por terminado la Junta.

Para constancia firman los socios de la compañía.

ALBARRACIN GUTAMA BRAULIO RODOLFO

ANDRADE LITUMA MARY ELISABETH

BEDOYA SOSAPANTA LUIS GUSTAVO

BUSTAMANTE CACERES KLEBER RICARDO,

CHACHO NIEVES CLAUDIO GERMAN

CHALCO CARPIO JORGE HUMBERTO

CLAVIJO LATA PEDRO JOSE

CONTRERAS DOMINGUEZ ARTURO EDMUNDO

CONTRERAS PACHECO ALBINO RICARDO,

CONTRERAS TOLEDO NESTORIO JHOVANNY

DELGADO TACURI DIEGO ROVALINO

DOMINGUEZ SALDAÑA ZOILA NARCISA

ESPEJO ESPEJO DANIEL HERNAN

ESPEJO TORRES PABLO FERNANDO

GARCIA DOMINGUEZ JUAN CARLOS

GONZALEZ LUNA MARCELO VINICIO

GUAMAN GUEVARA MILTON FABIAN,

GUAMAN LEMA SILVIA LORENA

GUAMAN LEMA YASMANI ABEL

GUEVARA DOMINGUEZ IVAN BELISARIO

GUEVARA GUEVARA JUSTO RAMIRO

GUEVARA PRADO MANUEL ESTUARDO

GUEVARA SALDAÑA XAVIER REMIGIO

GUTAMA PAUCAR MAXIMO LEANDRO

GUTIERREZ GARCIA GUIDO VINICIO

MATUTE PELAEZ ANGEL POMPILIO

NARVAEZ GUIRACOA MIRIAM SOLEDAD

NAULA GUAMAN ROBERTO SANTIAGO

PACHECO GUAMAN NESTOR ENRIQUE

PACHECO PACHECO FIDEL RAMIRO

PACHECO PRADO JOSELITO IVAN

PACHECO PRADO MAURICIO RAFAEL

PACHO MORALES CARLOS VINICIO

PACURUCU LUCERO FRANKLIN FERNANDO

PRADO LLIVICHUZCA CHRISTIAN JAVIER

PULGARIN NARVAEZ GREGORIO MEDARDO

TORRES CABRERA LUIS GUILLERMO

VAYAS PANAT LUIS RIGOBERTO

VILLA ALVAREZ JORGE OMAR

VILLA CHACHO MAURO FABIAN