

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

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 11h00 con la aprobación mediante medios electrónicos de todos 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 GUIRACOCOA 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, como es el cien por ciento del capital han decidido aprobar lo siguiente:

Los socios resuelven aprobar la constitución de la junta general ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 2.- informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2019.
- 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2019.
- 4.- Redacción y aprobación del acta

En el primer punto en el orden del día es de conocimiento de los socios los Estados Financieros con sus respectivos anexos del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad electrónicamente.

El informe del gerente es el siguiente punto, que luego que han leído los socios es aceptado y aprobado por unanimidad electrónicamente.

En el tercer punto sobre el destino de las utilidades de los socios del año 2019 el gerente sugirió 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 electrónicamente.

Acto seguido es aprobada por los socios la presente acta para constancia se detalla a cada uno de ellos.

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 GUIRACOCOA 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