

GUERRA E. ALVAREZ CIA. LTDA.

RUC 010322963001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 SESIÓN de 23 FEBRERO DE 2019

A las 15:30 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en la calle La República 4-57 y Detalle Diez, del Cantón Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, de acuerdo a la siguiente nómina:

- ALVAREZ TORAL PABLO TEODORO	C.I. 0102385179
- AMORES GAVILANES RENE MARCELO	C.I. 0103688173
- CABRERA PAUCAR EDWIN JOSE	C.I. 0104132170
- CALLE RUBIO KERYLY MONICA	C.I. 1203087729
- MARQUEZ LAJO RICHARD ANDRES	C.I. 0106410438
- GUERRA PADILLA CINDY VALERIA	C.I. 0104920764
- GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY	C.I. 0103078830
- JARA JARA LUIS GONZALO	C.I. 0101267177
- LUCERO PACURUCU CESAR AUGUSTO	C.I. 0104864020
- MONJE MACHUCA LUIS GUILLERMO	C.I. 0103293817
- MORA CAMPOS WILLIAM ROBERTO	C.I. 0105475821
- PADILLA SERRANO LUZ MAGDALENA	C.I. 0701138984
- RODAS RODAS MIGUEL ALFONSO	C.I. 0100526730

Se da inicio a la presente reunión estando la mayoría de los socios presentes la Sra. Cindy Valeria Guerra Padilla Gerente de la Compañía, actúa como Secretario de la Junta. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: 1.- Informe de Gerencia por el periodo Enero 2018 - (Diciembre 2018); 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2018; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2018; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2019;

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informe de Gerencia por el periodo Enero 2018 - (Diciembre 2018). Se leen los informes presentados por la Sra. Cindy Valeria Guerra Padilla, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolvió sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2018. Se da lectura al informe presentado por la Sra. Cindy Valeria Guerra Padilla, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2018. Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2018; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

4.- La fecha para la próxima reunión quede establecida para el miércoles de marzo de 2019 a las 15:00.

Concluye la Sesión se da por finalizada la Junta General, para constancia firman los Socios presentes.

Actúa como secretario adjunto la Sra. Cindy Valeria Guerra Padilla.

ALVAREZ TORAL PABLO TEODORO

AMORES GAVILANES RENE MARCELO

CABRERA PAUCAR EDWIN JOSE

CALLE RUBIO KERYLY MONICA

GUERRA PADILLA CINDY VALERIA

MARQUEZ LAJO RICHARD ANDRES

GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY

JARA JARA LUIS GONZALO

LUCERO PACURUCU CESAR AUGUSTO

MONJE MACHUCA LUIS GUILLERMO

MORA CAMPOS WILLIAM ROBERTO

PADILLA SERRANO LUZ MAGDALENA

RODAS RODAS MIGUEL ALFONSO

Asienta en,

DR. CINDY VALERIA GUERRA PADILLA
Gerente