

**GUERRA E. ALVAREZ CIA. LTDA.**

**RUC 0190322963001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**Número 1 SABADO de 22 FEBRERO DE 2020**

A las 15h30 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en la calle La República 4-57 y Octavio Díaz, del Cantón Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, de acuerdo a la siguiente Nómima:

- ALVAREZ TORAL PABLO TEODORO	CI. 0102335379
- AMORES GAVILANES RENE MARCELO	CI. 0101698173
- CABRERA PAUCAR EDWIN JOSE	CI. 0104132170
- CALLE RUBIO KERLLY MONICA	CI. 1203087729
- MARQUEZ LAZO RICHARD ANDRES	CI. 0106426638
- GUERRA PADILLA CINDY VALERIA	CI. 0104920764
- GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY	CI. 0103078820
- JARA JARA LUIS GONZALO	CI. 0101267177
- LUCERO PACURUCU CESAR AUGUSTO	CI. 0104864020
- MONGE MACHUCA LUIS GUILLERMO	CI. 0103293817
- MORA CAMPOS WILLIAM ROBERTO	CI. 0105675821
- PADILLA SERRANO LUZ MAGDALENA	CI. 0701138984
- RODAS RODAS MIGUEL ALFONSO	CI. 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.- Informes de Gerencia por el periodo Enero 2019 – Diciembre 2019; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2019; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2019; 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 2019 – Diciembre 2019.-** 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 resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

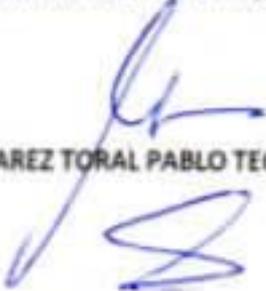
**2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2019.-** Se da lectura al informe presentado por la Sra. Cindy Valeria Guerra Padilla, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

**3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2019.-** 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 2019; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

4.- La fecha para la próxima reunión queda establecida para el sábado 16 de marzo de 2020 a las 15h00.

Siendo las 18h28 se da por finalizada la Junta General, para constancia firman los Socios presentes.

Actúa como secretario ad(hoc) la Sra. Cindy Valeria Guerra Padilla.



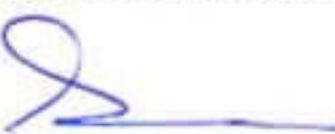
ALVAREZ TORAL PABLO TEODORO



AMORES GAVILANES RENE MARCELO



CABRERA PAUCAR EDWIN JOSE



CALLE RUBIO KERLLY MONICA



GUERRA PADILLA CINDY VALERIA



MARQUEZ LAZO RICHARD ANDRES



GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY



JARA JARA LUIS GONZALO



LUCERO PACURUCU CESAR AUGUSTO



MONGE MACHUCA LUIS GUILLERMO



MORA CAMPOS WILLIAM ROBERTO



PADILLA SERRANO LUZ MAGDALENA



RODAS RODAS MIGUEL ALFONSO

Atentamente,



SRA. CINDY VALERIA GUERRA PADILLA  
Gerente