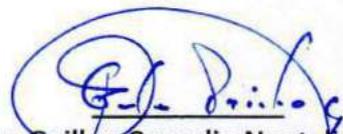


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERPORMUL S. A.

En la ciudad de Azogues, a los 12 días del mes de marzo del 2020, siendo las seis horas pm, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Emilio Abad s/n entre Sucre y 3 de Noviembre en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI Y REINOSO HERAS OLGA RAQUEL**, previamente convocados por el Presidente el señor **PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI**, actúa como Secretario el señor Gerente **PRIETO REINOSO EDWIN SANTIAGO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. **PRIETO REINOSO EDWIN SANTIAGO**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades del Gerente, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Accionistas y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de accionistas el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año 2019, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.


Prieto Reinoso Edwin Santiago
GERENTE-SECRETARIO
CI. 0301836144


Prieto Guillen Cornelio Neptali
PRESIDENTE-ACCIONISTA
CI. 0300766797


Reinoso Heras Olga Raquel

ACCIONISTA

CI. 0300900438