

JTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GRAFICOS RELEXCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE MAYO DEL 2014.

La ciudad de Guayaquil, al dos de Mayo del dos mil catorce, a las doce horas, en el domicilio de la Compañía, sito en Mapasingue Este avenida quinta # 200 Mz 82, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS GRAFICOS RELEXCORP S.A., con concurrencia de la totalidad de sus Accionistas: ING. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ Y EL COM. TOMAS AGUSTO RIVAS AGURTO.- Los Accionistas presentes, que representan el 100 % del capital social suscrito y pagado por la compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar esolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

Lectura y discusión de los informes del administrador y comisario 2013;

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013; y

Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014.

deja constancia que el comisario señor Ing. Com. Richard Ramirez Palma, ha sido especialmente invitado a la reunión, en la Presidencia el Dr. Tomas Augusto Rivas Agurto y no secretario de la Junta el Ing. Victor Hugo Garcia Martinez. El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente celebrada la Junta y Abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los informes del administrador y comisario 2013. En tal virtud, el presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de la consideración por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que el comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del comisario. La asistencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2013. Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, han sido elaborados por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las dudas que atorge el balance del periodo 2013 se propone que después de establecer la aceptación de Unidades a trabajadores, y el impuesto a la Renta, el saldo se acumule para la futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto. Toma la palabra el Ing. Victor Hugo Garcia Martinez actuando como secretario y Accionista de la compañía el cual manifiesta que por ser el Administrador de la Compañía se abstiene de votar, por consiguiente toma la palabra el Dr. Tomas Augusto Rivas Agurto, actuando como presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros. La Presidencia dictamina: AYA 24

Ing. Richard Ramirez Palma para que sea el comisario del ejercicio económico 2014, la cual es aceptada por él, sin ninguna objeción.

Sin otro particular más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas Asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de Ley, levantándose la sesión a las catorce horas del día.

ING. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

DR. TOMAS AGUSTO RIVAS AGURTO
PRESIDENTE

ING. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ
ACCIONISTA

DR. TOMAS AGUSTO RIVAS AGURTO
ACCIONISTA