

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SERVICIOS GRAFICOS SERFLEXCORP
S.A. CELEBRADA 20 DE MAYO DEL 2015.

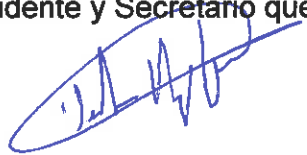
En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Mayo 2015, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Mapasingue Este Av. 5ta. # 200 Mz 82 y Vía Daule, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Empresa Servicios Gráficos Serflexcorp S.A., el señor Dr. Tomás Rivas Agurto, de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una de ellas, y el Ing. Víctor Hugo García Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una de ellas, representantes de la totalidad del Capital Social suscrito de \$ 800,00 (ochocientos dólares), el Ing. Víctor Hugo García Martínez, es Representante Legal de la compañía Servicios Gráficos Serflexcorp S.A. con el objeto de considerar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Analizar e Informe del Gerente General.
2. Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2014
3. Lectura del Informe de Comisario de la Compañía.

Como primer punto del día en el Ing. Víctor Hugo García Martínez, es Gerente General de la compañía presenta su informe de actividades desarrolladas por la empresa durante el ejercicio, se procede analizar el informe presentado y las metas planteadas en este año, a Continuación se procede a revisar los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2014, los cual refleja una utilidad de \$ 509.074,76 de libre disponibilidad para los accionista, y como último punto tenemos la lectura del informe de comisario el cual es presentado por la Ing. Richard Ramirez quien manifiesta que todo se ha cumplido de acuerdo a las normas y estatutos de la compañía, y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, (NIIF).

Una vez realizado el análisis de la información recibida por las personas involucradas se procede a dar por aprobado los Estados Financieros 2014, el informe del Gerente General e informe de Comisario, adjuntando se los documentos al expediente de actas respectivo.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción y elaboración del acta, terminada ésta se reinstala la reunión y se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por el socio, quien para constancia firma con el Presidente y Secretario que certifica.



Ing. Víctor Hugo García
Gerente General – Secretario



Dr. Tomás Rivas Aburto
Presidente



Ing. Víctor Hugo García
Accionista



Dr. Tomás Rivas Agurto
Accionista