

SERVICIOS GRAFICOS SERFLEXCORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GRAFICOS SERFLEXCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.

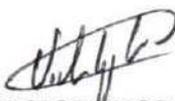
En la ciudad de Guayaquil, al 30 de Abril del dos mil veinte, a las doce horas, en el domicilio de la Compañía, esto es en Mapasingue Este avenida quinta # 200 Mz. 82, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS GRAFICOS SERFLEXCORP S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas: ING. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y un mil sesenta y nueve acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una de ellas, Y EL DR. TOMAS AUGUSTO RIVAS AGURTO de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y un mil sesenta y nueve acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una de ellas, representantes de la totalidad del Capital Social suscrito de \$ 62.138 (SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS) el ING. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ , es representante Legal de la Compañía SERVICIOS GRAFICOS SERFLEXCORP S.A con el objeto de considerar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

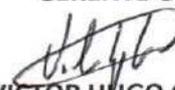
1. Analizar el Informe del Gerente General;
2. Aprobación de los Estados Financieros del 2019;
3. Lectura del Informe de comisario de la Compañía.

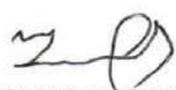
Como primer punto del día el Ing. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ es Gerente General de la Compañía, presenta su informe de actividades desarrolladas por la empresa durante el ejercicio, se procede a analizar el informe presentado y las metas planteadas en el año 2019, a continuación se procede a revisar los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 2019, los cuales reflejan una utilidad de \$ 121.495,75 de libre disponibilidad para los accionistas, y como último punto tenemos la lectura del informe de Comisario el cual es presentado por el Ing. RICHARD RAMIREZ PALMA, 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).

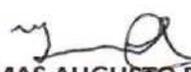
Una vez realizado el análisis de la información recibida se procede a dar por aprobado los Estados Financieros 2019, El informe del Gerente General e informe de Comisario, adjuntándose los Documentos al expediente de actas respectivos.

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. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


ING. VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ
ACCIONISTA


DR. TOMAS AUGUSTO RIVAS AGURTO
PRESIDENTE


DR. TOMAS AUGUSTO RIVAS AGURTO
ACCIONISTA.