ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO GRAFICO SUPERIOR S.A. CENTROGRAF CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudadela Bahía Norte Calle Salida Aeropuerto Bahía Norte Edificio Sky Building Piso 9 oficina 925 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía "CENTRO GRAFICO SUPERIOR S.A. CENTROGRAF.", con la concurrencia de los socios, el señor Cervantes Villafuerte Freddy Fernando, propietario de 799.00 acciones y el señor Sornoza Santana Alex Ney, propietario de 1.00 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018; 2.- Conocer el Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018 3.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Alex Ney Sornoza Santana y actúa como secretario el señor Freddy Fernando Cervantes Villafuerte.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Freddy Fernando Cervantes Villafuerte quien procedió a dar lectura al informe del Gerente General expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2018. Por disposición legal el señor Freddy Fernando Cervantes Villafuerte no puede aprobar debido a que es Representante Legal de la Compañía

2.- Conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Freddy Fernando Cervantes Villafuerte quien procedió a dar lectura al informe del Comisario. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2018.

Posteriormente se trata el tercer punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.

ALEX NEY SORNOZA SANTANA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

FREDDY CERVANTES VILLAFUERTE
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO GRAFICO SUPERIOR S.A. CENTROGRAF CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1710163252	CERVANTES VILLAFUERTE FREDDY FERNANDO	ECUATORIANO	799,00
0918158106	SORNOZA SANTANA ALEX NEY	ECUATORIANO	1,00
			800,00

ALEX NEY SORNOZA SANTANA
ACCIONISTA

FREDDY CERVANTES VILLAFUERTE
ACCIONISTA