

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERGRUMEN S.A
21 DE FEBRERO DE 2019**

En la Ciudad de Portoviejo, a los 21 días del mes de Febrero de 2019, a las 9:00 pm, en las oficinas SERGRUMEN S.A. ubicada en las calles América y Ricaurte, se reúnen los accionistas: Mendoza Ganchozo David Aníbal, Mendoza Mendoza David Aníbal, quienes acuerdan a celebrar esta la presente Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Constatación del quórum.
- 2- Instalación de la reunión.
- 3- Presentación de nuevos accionistas.
- 4- Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el periodo 2018
- 5- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
- 6- Clausura.

Constatación de quorum.

En el primer punto se constata el quórum siendo las 9.20 Hs.

Instalación de la reunión.

En el segundo punto se instala la sesión presidida por el Sr. David Aníbal Mendoza Mendoza en su calidad de Presidente, y actuando como secretario el Sr. David Aníbal Mendoza Ganchozo.

Presentación de nuevos accionistas

El señor Gerente de la compañía, interviene presentando a los nuevos accionistas de la compañía SERGRUMEN SA. Quienes en el segundo semestre del año 2018 adquirieron una acción cada uno, ellos son:

Sánchez Alcívar Angélica Monserrate.

Piguave Pérez Fanny Patricia.

Plaza Quevedo Joffre Guisepe.

Macias Mera José Adalberto.

Fernández Muentes Oscar Fabián.

Luego de una breve presentación por parte del gerente, interviene cada uno de los nuevos socios, quienes en conjunto manifiestan estar contentos de formar parte de SERGRUMEN S.A y trabajar para el desarrollo y futuro de la compañía

Lectura y aprobación del informe de Gerente General período 2018.

El señor David Anibal Mendoza Ganchozo, en su calidad de Gerente General procedió a dar lectura de su respectivo informe, el cual fue aprobado sin observación.

Conocimiento y Aprobación de estados Financieros año 2018

Seguido se concede la palabra a la Ing. CPA. Jesús Agustina Dueñas de la Torre, para que en su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros.

La Ing. De la Torre al iniciar su intervención, comentando que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldadas con la documentación procesada en los registros contables y que son producto de sus normales operaciones de la compañía, procede luego a dar lectura al Estado de Resultados, al Estado de Situación Financiera, y al flujo de efectivo.

Añade que cualquier aclaración adicional se encuentra en las notas explicativas dentro de los mismos.

Clausura

Luego de intercambiar opiniones la Junta General de Accionistas reunida el 21 de febrero de 2019. El Accionista Sr. David Anibal Mendoza Ganchozo indica que confía en los estados financieros presentados por la Ing. CPA. Dueñas de la Torre, éste criterio es también compartido por el Sr. David Anibal Mendoza Mendoza, y demás socios, quienes aprueban los Estados Financieros del período 2018.

Luego se autoriza al Sr. David Anibal Mendoza Ganchozo para que en su calidad de Gerente General de SERGRUMEN S.A. presente los Estados Financieros e informes, aquí aprobados a los organismos de control correspondientes.

No teniendo otro punto se levanta la Junta General ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 10: 45 hs.

Para constancia de lo tratado y aprobado estampan sus firmas, las mismas que utilizan en todo sus actos públicos y privados.

Sr. David Anibal Mendoza Mendoza
Presidente
Accionista

Sr. David Anibal Mendoza Ganchozo
Gerente - Secretario
Accionista