ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERGRUMEN S.A
04 DE FEBRERO DE 2020

En la Ciudad de Portoviejo, a los 04 días del mes de Febrero de 2020, a las 04 H00, en las oficinas SERGRUMEN S.A. ubicada en las calles América y Ricaurte, se reúnen los accionistas: Mendoza Ganchozo David Aníbal y Mendoza Mendoza David Aníbal, acuerdan a celebrar esta 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 período 2019
- 5- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
- 6- Clausura.

1.- En el primer punto se constata el quórum siendo las 04.00 Hs.

2.- 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.

3.- El Sr. Gerente interviene, presentando a la nueva socia de la compañía la señora, Mendoza Zambrano Flor María, quien desde el primer semestre de 2019 adquirió una acción de Sergrumen S.A.

4.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General período 2019. El señor David Aníbal Mendoza Ganchozo, en su calidad de Gerente General procedió a dar lectura de su respectivo informe, el cual fue aprobado sin observación.

5- 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. Dueñas al iniciar su exposición, comenta que toda información se encuentra debidamente respaldada y documentada, se procede dar lectura a los Estados Financieros (ver notas explicativas) y El Flujo de Efectivo procedentes de actividades en operación está constituido por los ingresos generados en las ventas de servicio que realizó la empresa, en lo que se refiere al capital suscrito, conforme se demuestra en el respectivo estado, no ha sido objeto de variación.

Luego de intercambiar opiniones la Junta General de Accionistas reunida el 04 de febrero de 2020. indica que confía en los estados financieros presentados por la Ing. CPA. Dueñas de la Torre y este criterio es también compartido, aprobando de esta manera los Estados Financieros del periodo 2019.

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.

6.-No teniendo otro punto se levanta la Junta General ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 06:10 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