

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de marzo del 2020 a las 09h00, en la oficina de la Compañía COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC AVIGRAPHIC S.A.; con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar.

Preside la sesión en la calidad de Presidente, el Sr. RIVERA VILLARREAL HOLGER ISRAEL y actúa como secretario AD-HOC de la junta, la Sra. RICARDO CASTRO JOHANNA PATRICIA, disponiendo la presencia, que el secretario de la junta elabore la lista de asistencia, la mismo que fue la siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES		# DE ACCIONES	% PARTICIPACION	VALOR ACCION
RIVERA VILLARREAL CRISTHIAN JOEL		400	50%	1.00
RIVERA VILLARREAL HOLGER ISRAEL		400	50%	1.00

El presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y las Notas Explicativas de los saldo emitidos al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario principal, sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobar la entrega de la información contable y societaria a la superintendencia de compañías.

Las accionistas presentes en esta junta en unanimidad de votos.

RESUELVE:

1. Aprobar los estados financieros y las notas explicativas de los saldos emitidos 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Aprobar el informe del comisario principal, sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobar el envío de los estados financieros a la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego que fue leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General

RIVERA VILLARREAL HOLGER ISRAEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA-
ACCIONISTAS

RIVERA VILLARREAL CRISTHIAN JOEL
ACCIONISTA

RICARDO CASTRO JOHANNA
SECRETARIO AD-HOC