

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES COBERTI S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL
2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Abril de dos mil diez y nueve, a las doce horas con quince minutos, en el local social de la compañía ubicado en Km. 16 Vía a Daule, Parque Industrial Pascuales, de la ciudad de Guayaquil, comparecieron: el Sr. Abogado Alejandro López Cazón propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; y el Sr. Hugo Walter Oberti Coronel propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Se deja constancia que a ésta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario.
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
- 3) Destino del resultado del ejercicio económico 2018.

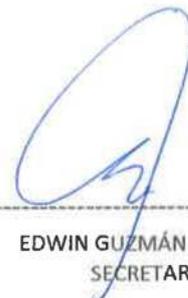
Preside la sesión el Sr. Abogado Alejandro López Cazón, en su calidad de representante legal, y actúa de Secretario el Sr. Edwin Geovanny Guzmán Vásquez. La Junta solicita al señor secretario verifique si los accionistas asistentes a esta junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. Realizada ésta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Se establece la no repartición del resultado del ejercicio para accionistas. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 13:15 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.



ALEJANDRO LÓPEZ CAZÓN
ACCIONISTA



HUGO OBERTI CORONEL
ACCIONISTA



EDWIN GUZMÁN VÁSQUEZ
SECRETARIO