

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ & ASOCIADOS
SERINROAS S.A.**

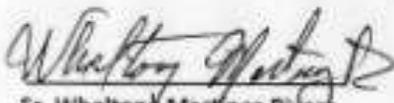
En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 03 de marzo de 2020 en las oficinas de **SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERINROAS S.A.**, situada en la Ciudadela Saucos 4 Manzana 365 Villa # 23, Cantón Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía "SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERINROAS S.A.", con la concurrencia de los accionistas **MARTINEZ RIVERA WHALTONG ALFREDO** con cedula de identidad N° 0900131780, quien representa el cincuenta por ciento (50%) del capital social y **RODRIGUEZ FRANCO CRISTHIAN MARLON** con cedula de identidad N° 0914864947 quien representa el cincuenta por ciento (50%) del capital social y pagado de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERINROAS S.A.**, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad que presida la sesión el Señor Whaltong Martinez Rivera y que actúe como secretario el señor Cristhian Rodriguez Franco. Los accionistas presentes que constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, resolviendo también por unanimidad conocer el siguiente orden de día.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

CONSIDERANDO:

Que siendo las trece horas y no habiendo otro punto que tratar en la presente sesión, el Señor Presidente dispone un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la misma se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes y para su constancia la suscriben y rubrican el Señor Whaltong Martinez Rivera en su calidad de presidente y el señor Cristhian Rodriguez Franco como secretario.


Sr. Whaltong Martinez Rivera
Presidente


Cristhian Rodriguez Franco
Secretario de la Junta