

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SERVINDUSTRIAL S&F BOMJAR S A

En la ciudad de Machala, en la dirección de la compañía, hoy día 30 de abril de 2020, a las 11:30 am se reúnen los siguientes Accionistas: El señor Flavio Jaramillo Rojas, por sus propios derechos, quien es titular con el 50% de las acciones y el señor Silvio Jaramillo Rojas por sus propios derechos, quien es titular con el 50% de las acciones, que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta su titular, el señor Flavio Jaramillo Rojas y actúa como Accionista Secretario el Señor Silvio Jaramillo Rojas.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Municipal la Ing. Silvia Zambrano.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- El Titular, Señor Flavio Jaramillo procede a dar lectura del Informe del Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada, se procede a tomar la votación de los Accionistas, cuyo resultado es el siguiente: Sr. Flavio Jaramillo Rojas (aprobado); Señor Silvio Jaramillo Rojas (aprobado), por lo tanto: El Informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo Informe del Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto de orden del día, la moción es aceptada, se procede a tomar la votación de los Accionistas, cuyo resultado es el siguiente: Sr. Flavio Jaramillo Rojas (aprobado); Señor Silvio Jaramillo Rojas (aprobado), por lo tanto: El Informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

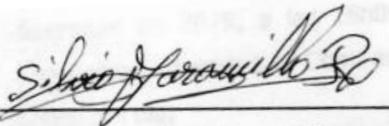
TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Por secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto de orden, la moción que es aceptada por los Accionistas, se procede a tomar la votación, cuyo resultado es el siguiente: Sr. Flavio Jaramillo Rojas (aprobado); Señor Silvio Jaramillo Rojas (aprobado), por lo tanto: El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del período 2019, se acumulen. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación, cuyo resultado es el siguiente: Sr. Flavio Jaramillo Rojas

(aprobado); Señor Silvio Jaramillo Rojas (aprobado), por lo tanto la moción de que las utilidades del período 2019 se acumulen fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.



Sr. Flavio Honorato Jaramillo Rojas
Presidente de la Junta



Sr. Silvio Andrés Jaramillo Rojas
Secretario de la Junta