

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta No. 005/2013

Quito, 14 de Junio del 2013

La sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Serlimex Cía. Ltda.", celebrado en la ciudad de Quito, el día 19 de abril del 2013 a las 10h00 de la mañana.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se desarrolla los siguientes puntos:

PRIMERA

Sandra del Pilar Iza Vasconez como Gerente nombrada de la Compañía "Serlimex Cía. Ltda."; presenta su informe por el período de enero a diciembre del 2012, por decisión unánime de los socios se acuerda a aprobar el informe y felicitarle por el trabajo realizado.

SEGUNDA

Sandra del Pilar Iza Vasconez como Gerente nombra de la Compañía "Serlimex Cía. Ltda."; da lectura al informe del Comisario quien la pone a consideración a los accionistas, quienes que por decisión unánime es aprobado y agradecen la labor desempeñada la Comisaria.

Y no habiendo más que hacer se agradece la asistencia de los socios, se levanta la sesión a las 12h00 del día.

Atentamente,



Johana Villagomez
PRESIDENTA
Serlimex Cía Ltda