

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta No. 015/2014

Quito,

La sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Serlimex Cía. Ltda.", celebrado en la ciudad de Quito, al 30 de Julio del 2014, 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 2013, 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.