

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta No. 012/2019

Quito,

La sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Serlimex Cía. Ltda.", celebrado en la ciudad de Quito, 27 de abril del 2019, a las 10h00 de la mañana.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se desarrolla los siguientes puntos:

PRIMERA

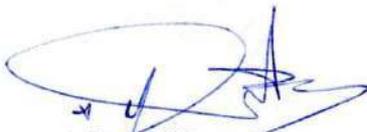
Sandra del Pilar Iza Vasconez como Gerente nombrada de la Compañía "Serlimex Cía. Ltda."; presenta su informe por el período de enero a diciembre del 2018, por decisión unánime de los socios se acuerda a aprobar el informe y felicitarle por el trabajo realizado.

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.

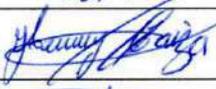
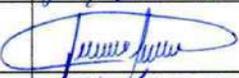
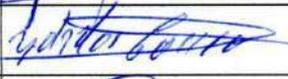
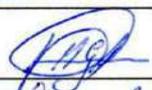
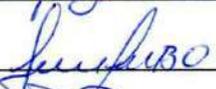
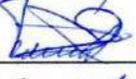
Y no habiendo más que hacer se agradece la asistencia de los socios, se levanta la sesión a las 12h00 del día.

Atentamente,



Johana Villagomez
PRESIDENTA
Serlimex Cía Ltda

NOMINA DE ACCIONISTAS

Nombres y Apellidos	Firma
Hernando Arcos	
Henry Caiza	
Mirian Celi	
Yolanda Correa	
Mariana Gavilema	
Martha Flores	
Piedad Manzano	
Adriana Quespas	
Gabriela Reinoso	
Johanna Villagomez	
Sandra Iza	

Atentamente.-




Sra. Sandra Iza

**GERENTE GENERAL
SERLIMEX.CIA.LTDA.**