

SERLOSID S.A. SERVICIOS LOGISTICOS SIDERURGICOS

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indican los Art.230.231 y 234 de la Ley de Compañía de la República del Ecuador, el día de hoy 6 de Enero del 2020 a las 10h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa SERLOSID S.A., Legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, para la revisión y aprobación de los estados financieros 2019, acorde con los siguientes puntos:

Los Socios de la compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, Se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al Art.114 de la ley de Compañía del Ecuador.

ORDEN DEL DIA

1.-Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 siendo estos:

- Estado de Situación Financiera Balance General 2019
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Designación del Comisario para el periodo 2019

Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico contable 2019.

Una vez analizada cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados Financieros Cortados al 31 de diciembre del 2019 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes laborales, societarias, tributarias de la República del Ecuador.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION. - A continuación, el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 15h00, del día 8 de agosto del 2020.

Firman los principales de la Junta Ordinaria de Socios de SERLOSID S.A.



MANUEL SUAREZ DIAZ

GERENTE

C.I.0906416128



JACQUELINE ALUISA ORTIZ

SECRETARIA

C.I.0911369833