

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S.A SERVICIOS ASOCIADOS SERATESA

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día Veinticuatro de Junio del dos mil veinte, en el inmueble Cdla Brisas del Rio Ms Solar. 11.12.13 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS ASOCIADOS SERATESA S.A En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señor Héctor Gerardo Salinas Vargas . La Señor Héctor Gerardo Salinas Vargas, como Gerente pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta: PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y, En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señor Héctor Gerardo Salinas Vargas quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía. Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta – No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes. Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinticuatro de Junio del 2020.

Unión de Cooperativas del Guayas
Accionista Mayoritaria

Liberpesa