

SERILAZ CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Calle Sucre y Luis Cordero del Cantón Azogues, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2017, se reúnen los accionistas de SERILAZ CIA LTDA., siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, estando presentes WALTER IVAN VELEZ ULLOA e IVAN FELIPE VELEZ VINUEZA, **cada uno propietario de NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO, y CINCO acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Señor IVAN FELIPE VELEZ VINUEZA, actuando adicionalmente como secretario. El Gerente Ing.Walter Velez Ulloa considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2016 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañias, para lo cual se ha proporcionado a cada socio de los Estados Financieros respectivos para su análisis

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas con quince minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente.



Iván Felipe Vélez Ulloa

SOCIO-PRESIDENTE-SECRETARIO



Walter Iván Vélez Ulloa
SOCIO-GERENTE