

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Calle Sucre y Luis Cordero del Cantón Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de SERILAZ CIA LTDA. Siendo las quince horas con treinta minutos estando presentes WALTER IVAN VELEZ ULLOA e IVAN FELIPE VELEZ VINUEZA, cada uno propietario de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO y CINCO acciones respectivamente. Estando presentes todos los socios resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATAcion 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 de 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 IVAN VELEZ ULLOA considerando que en esta sesión están presentes todos los socios 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 quorum reglamentario queda constituido. - PUNTO DOS. - Toma la palabra el Ing. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2018 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, para lo cual se ha proporcionado a cada socio de los Estados Financieros respectivos para su análisis.

Por resolución de los socios se acuerda que las utilidades del ejercicio económico 2018 se han distribuidas.

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



Iván Felipe Vélez Ulloa

SOCIO – PRESIDENTE – SECRETARIO



Walter Iván Vélez Ulloa

SOCIO - GERENTE