



Dirección: Sucre 7-21 y Av. 24 de mayo
RUC: 0391008825001

Telf. 2249-205 CEL: 0984813799
E-mail: serilaz96@hotmail.com

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERILAZ CIA LTDA

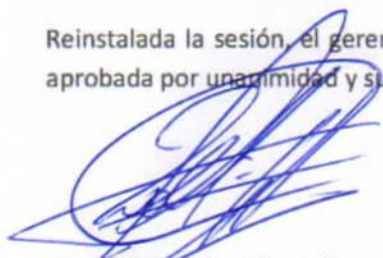
En la ciudad de Azogues, República del Ecuador a los veinte y nueve días del mes de junio del dos mil veinte, a las quince horas se reúnen en el local social de SERILAZ CIA LTDA ubicado en la Calle Sucre y Luis Cordero, Ing. Iván Felipe Vélez Vinueza en calidad de Accionista de la Compañía y Secretario de la Junta con el cero punto dos por ciento de acciones; Ing Walter Iván Vélez Ulloa propietario de los noventa y nueve puntos noventa y ocho por ciento de las acciones;

Dirige la sesión el Ing Walter Iván Vélez Ulloa, Gerente General y actúa como secretario el Ing. Iván Felipe Vélez Vinueza, quien por indicación del Gerente General procede a dar lectura del Orden del Día de la sesión: 1.- Aprobar el Estado Financiero de la compañía; y, 2.- Informe del Gerente General; el mismo que es aprobado por unanimidad y a continuación pasan a tratar los puntos aprobados:

1. **Aprobar el Estado Financiero de la compañía.** - Por parte de Gerencia General se presenta el estado financiero al 31 de diciembre de 2019.
2. **Informe del Gerente.** - Por unanimidad los socios aprueban el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.

Habiéndose agotado el orden del día y sin más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el gerente General-Secretario de la junta da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad y suscrita en el acto.



Ing. Walter Iván Vélez Ulloa.
GERENTE GENERAL – SOCIO



Ing. Iván Felipe Vélez Vinueza
SECRETARIO– SOCIO