

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

SERLIAT CIA. LTDA.

En el cantón Gualaceo, a los 2 días del mes de abril de 2018, siendo las veinte horas (20h00), se reúnen en la casa del Gerente Ing. Manuel Lituma Orellana, ubicada en la Av. Loja y Shuar, los socios de la sociedad quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
3. Varios.

Toma la palabra el Señor Gerente Ing. Manuel Lituma Orellana, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, constata el quorum para la reunión y procede con el siguiente punto según el orden del día. Luego de ello el Representante Legal hace una breve explicación de los balances, los mismos que los ha facilitado la contadora de la empresa Ing. Marcela León, siendo esta información la que se ha reportado al SRI. Una vez finalizada la explicación de los mismos y conociendo que la compañía ha reportado utilidad para la misma, los APRUEBAN y el presidente Señor Iván Ulloa expresa su satisfacción haciendo énfasis en proyectarse para crecer y mantener los buenos resultados los siguientes años. Luego de aprobados los balances se llega al tercer punto que es varios en donde el Gerente da su informe. No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las veinte y un horas (21h00).



Iván Enrique Ulloa Vanegas

PRESIDENTE



Manuel Agustín Lituma Orellana

GERENTE