

1 **ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERLIAT CIA. LTDA.**

2 En Gualaceo a los 2 días del mes de abril de 2019, siendo las veinte horas (20H00), previa convocatoria del
3 representante legal Ing. Manuel Lituma Orellana, se declara instalada la sesión de la junta general ordinaria de
4 socios, para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quorum, 2) Aprobación de los Estados
5 Financieros de la compañía del año 2018, 3) Varios. En uso de la palabra el Ing. Manuel Lituma Orellana, quien
6 manifiesta que conforme lo determina las disposiciones legales, constata el quorum con la presencia del Ing.
7 Iván Vanegas Ulloa y su persona, cumpliendo con el primer punto de la convocatoria. Luego de ello el
8 representante legal hace una breve explicación de los balances, los mismos que fueron facilitados por la
9 Contadora de la Empresa la Ing. Marcela León, siendo esta información la misma que se ha reportado al Servicio
10 de Rentas Internas y posterior a ello a la Superintendencia de Compañías, determinando que en este año se ha
11 obtenido una pérdida por el incremento de gastos para la adquisición de nueva maquinaria para el desempeño
12 del trabajo, una vez explicado los resultados de los balances los socios por unanimidad lo APRUEBAN, haciendo
13 énfasis en que para el próximo año esperan mejorar sus resultados y seguir creciendo en su campo. En varios
14 esta la aprobación del acta anterior y se levanta la sesión siendo las veinte y un horas (21H00).

15

16 Ing. Iván Vanegas Ulloa.

17 PRESIDENTE

17

18

Ing. Manuel Lituma Orellana

SECRETARIO