

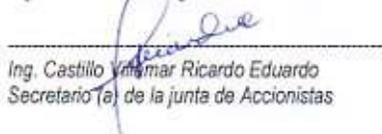
SERLORI.A.

Junta General de Accionistas de la Compañía SERLORI S.A. Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2005

En la ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de abril del 2006 siendo las 11:00 am, se reúnen los accionistas de la Compañía SERLORI S.A. Arroyo Ayovi Andrés. y Figueroa Cedeño Ángel y como se Secretario el Ing. Castillo Villamar Ricardo, con el Objeto de tratar el siguiente punto del día que es la Aprobación y Elaboración de los Estados Financieros de la Compañía SERLORI S.A. y una aportación para liquidar las pérdidas acumuladas S.A. Solicita la palabra Figueroa Cedeño Ángel y solicita que el secretario constata la presencia de los accionistas: Arroyo Ayovi Andrés poseedor de ocho acciones nominativas ordinarias de un dólar, Figueroa Cedeño Ángel poseedor de Setecientos noventa y dos acciones nominativas ordinarias de un dólar. Se constata la presencia de los accionistas y se verifica que está reunido el 100% del Capital es decir 800 acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una Para lo cual pide la palabra la Sra. accionista Arroyo Ayovi Andrés, y revisa los estados financieros al igual de los demás accionistas y pide que se apruebe los Estados Financieros moción que es aceptada por los demás y es aprobado por unanimidad. Se pasa al segundo punto del día la aportación para liquidar las Pérdidas Acumuladas se aprueba por una unimidad realiza un receso siendo las 12:00 am y se solicita al secretario elabore la presente acta.



Presidente de la Junta de Accionistas
Figueroa Cedeño Ángel



Ing. Castillo Villamar Ricardo Eduardo
Secretario(a) de la junta de Accionistas