

SERLORI S.A.
Guayaquil Ecuador

Guayaquil, 21 de abril del 2016

**INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERLORI S.A.
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Me es grato por primera ocasión en cumplir con la presente junta general extraordinaria de accionistas siendo las 10:00 AM en el local de la compañía Ubicado en Guasmo sur, Coop. Unión de bananeros ;Z 2058 Sl. 1y2 Of 5 con el objeto de tratar con el único y primer punto de orden que son las aprobaciones de los estados financieros de las compañía para lo cual se pone en consideración de los accionistas presente nombrar el presidente de la junta y secretario de la misma pide la palabra el accionistas Figueroa Cedeño Angel y propone como presidente de la junta de accionista al Sr. Arroyo Ayovi Andres, la moción es aprobado por unanimidad de los presentes y como secretaria(o) el Sr. Figueroa Cedeño Angel de la junta general extraordinaria de accionista, instalada la presente junta pide la palabra el Sr. Arroyo Ayovi Andres y solicita al secretario (a) tome lista para constar que el capital de compañía este en su presente totalidad.

El secretario(o) toma lista a los presente de las siguientes manera Sr. Arroyo Ayovi Andres poseedor de ocho acciones nominativas ordinarias, Sr. Figueroa Cedeño Angel poseedor de seiscientos noventa y nueve acciones nominativa ordinaria, se consta que se encuentran reunido el 100% del capital de la compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias constatado la presente se pasa a primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

Pide la palabra la accionistas Arroyo Ayovi Andres y el Sr. Figueroa Cedeño Angel después de liberar y revisar los estados financieros, se ponga a votación y se apruebe la moción, la cual es acogida y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, se pide un receso de media hora para que el secretario(a) redacta la presente acta de constancia de aprobación de los estados financieros de los presente junta siendo 12h00 AM de día 31 de abril del 2015.



Sr. Arroyo Ayovi Andres



Sr. Figueroa Cedeño Angel

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA