

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERLIPROSER S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

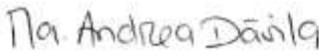
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas en el local social de la compañía **SERLIPROSER S.A.**, ubicado en la Parroquia Tarqui, Cdla. Kennedy Norte Torres del Norte B piso 8 oficina 805, se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. José Ignacio Dávila Marín, Sra. Sandra Elena Dávila Marín y Srta. Connie Alexandra Dávila Ramos.- Los accionistas designan como Presidente al Sr. José Ignacio Dávila Marín, siendo asistido en la secretaría la Sra. Maria Andrea Dávila Smith, quien en su calidad de Gerente General constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el único punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA SERLIPROSER S.A.**

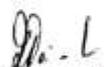
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redacta, se reinstala a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos.-

Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario, siendo las 13h30, con lo que se declara concluida la sesión.


Sandra Elena Dávila Marín
Accionista


Connie Alexandra Dávila Ramos
Accionista


Maria Andrea Dávila Smith
Secretaria - Gerente General


José Ignacio Dávila Marín
Presidente - Hoc de la Junta General
Accionista
SERLIPROSER S.A.