

“SERAIM S.A.”

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 15 del mes de Abril del año 2019, siendo las 10:30 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | 090356989 | JORGE PINO | 42663 |
| 2 | 0906241328 | SHEILAH KARINA DELGADO BALLADARES | 42663 |
| TOTAL ACCIONES | | | 85326 |

Todos los Accionistas de la SERAIM S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Abril del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas
4. Aprobación del Comisario

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad SHEILAH KARINA DELGADO BALLADARES, informó que se encontraban representadas en esta un total de 85326 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

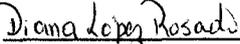
2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.

4° Aprobación de Comisario. Los accionistas resolvieron que por unanimidad el Comisario a efecto de revisión de los estados financieros del periodo 2018 sea la Ing. Angélica María Solórzano Basurto.



Representante Legal
Sheilah Delgado Balladares



Secretario
Diana Lopez R.