

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERLOPOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 de MARZO DEL 2017**

Siendo las 15:00 Pm el Sr. Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión,
con el siguiente orden del Día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance 2016
- 5.- Clausura

Preside la sesión el Sr. PALADINES SOTO GINO RENATO, el Sr. PALADINES MACÍAS JOSÉ MAURICIO y actúa como secretario el Gerente General Sr. BUCHELI PALADINES FELIPE GERÓNIMO.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El sr. Presidente solicita que por secretaria se constate el Quórum de la instalación de la junta.

Por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

El presidente, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2016

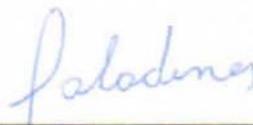
El señor presidente le pide al, Contador de SERLOPOR S.A. Presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

2. CLAUSURA

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de quince minutos para la elaboración y suscripción del Acta. Siendo las 19:00 Pm se da por terminada la sesión.



BUCHELI PALADINES FELIPE GERÓNIMO
GERENTE



PALADINES SOTO GINO RENATO
PRESIDENTE

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS



PALADINES SOTO GINO RENATO
ACCIONISTA



BUHEL PALADINES FELIPE GERÓNIMO
ACCIONISTA



PALADINES MACÍAS JOSÉ MAURICIO
ACCIONISTA