

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERINATURA S.A.**

En Puerto Ayora a los 13 días del mes de agosto de 2018, a las 07:00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERINATURA** en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 18 vía a Baltra, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital suscrito	Número de acciones	Porcentaje
Buck Real Estates Inc. Representada por PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 4,658,679	4,658,679.00	49%
Stratford Uponavon S.A. Representada por Rep. PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 4,848,830	4,848,830.00	51%
Total	\$9.507.509	9.507.509	100%

Por decisión unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Juan Manuel Marchán y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor Mario Navarrete.

El Presidente ad hoc de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se puede celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, lo cual es aceptado de manera unánime por los presentes, y por ende se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas poniendo a su consideración la resolución del siguiente orden del día.

En consecuencia, el señor Presidente Ad-hoc de la Junta declara que puede sesionar válidamente la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administradores, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
4. Nombramiento de Comisarios para el Económico 2018.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2018.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, y el mismo fue aprobado de manera unánime por los accionistas presentes el Presidente Ad-hoc pidió al Secretario Ad-hoc iniciar la discusión de los puntos del orden del día.

1. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y da lectura a los informes de administradores, comisario y auditor externo para el ejercicio económico 2017 los cuales pone a consideración de los señores accionistas quienes, luego de deliberar, de manera unánime acuerdan aprobar los informes de administradores, comisarios y auditor externo.
2. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta y da lectura a los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017, los cuales pone a consideración de los accionistas, quienes luego de deliberar de manera unánime deciden aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
3. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta y establece que la compañía no generó utilidades lo cual es aceptado de manera unánime por los accionistas.
4. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y propone a Martha Santos como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar, los presentes aceptan la moción del Presidente Ad-hoc y nombran a Martha Santos como Comisario Principal por el ejercicio económico 2018.
5. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y propone a Ernesto MacLiff Z como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar, los presentes aceptan la moción del Presidente Ad-hoc y nombran a Ernesto MacLiff Z como Auditor Externo por el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 08h00. Se agrega al expediente los documentos que por ley corresponden.


Juan Manuel Marchán Maldonado
Presidente Ad-Hoc

ACCIONISTAS


Por: BUCK REAL ESTATES INC.

Rep. PBP Representaciones Cía. Ltda.


Mario Navarrete
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS


Por: STRATFORD UPONAVON S.A.

Rep. PBP Representaciones Cía. Ltda.