

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERLIPEN S.A. AL 22 DE MARZO DEL 2018**

En la provincia de Santa Elena, a los 22 días del mes de Marzo del 2018, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Salinas calle Av 5 intersección calle 17 y calle 18 referencia diagonal a la Cevicheria La Lojanita, se reúnen los 31 accionistas de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el señor Mario Arturo Arias Aldas.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa SERLIPEN S.A. por el año 2017.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Mario Arturo Arias Aldas
Gerente General