

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERRIMAR S. A.,
CELEBRADA EN QUITO, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En Quito D.M., a 31 de Marzo del 2016, a las 17H00, en las oficinas de la SERRIMAR S.A., ubicadas en el tercer piso del Edificio Suarez Oficina 302, situado en la 18 de Septiembre N20 08 y Ave. Amazonas de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, señores:

- **Gonzalo Escudero Elizalde**, por sus propios derechos, dueño de mil novecientas participaciones sociales con un valor de US \$1.900.
- **Juan Xavier Escudero Elizalde**, por sus propios derechos, dueño de mil novecientas participaciones sociales con un valor de US \$1.900.
- **Maria Leonor Escudero Elizalde**, por sus propios derechos, dueño de mil novecientas participaciones sociales con un valor de US \$1.900.

De esta manera se encuentra representado el 100 % de capital social.

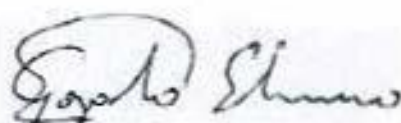
Preside la sesión, el Presidente de la Compañía, señor Gonzalo Escudero Elizalde, y actúa como Secretario el señor Juan Xavier Escudero Elizalde quien certifica que se encuentra presente la totalidad de capital social de conformidad con el libro de Socios y Participaciones.

Toma la palabra el Presidente quien pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SERRIMAR S.A., de acuerdo con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, en la que deberá tratarse y resolverse la aprobación del Balance y sus Estados de Situación Financiera cortados al 31 de diciembre del 2015.

La Junta resuelve aprobar los puntos tratados.

La Junta por unanimidad resuelve 1) Aprobar el Balance Final del periodo Enero 1, Diciembre 31 2015.

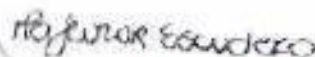
Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 8:30 p.m. se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretario se da lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.



Gonzalo Escudero Elizalde
Presidente de la Junta
Socio



Juan Xavier Escudero Elizalde
Secretario de la Junta
Socio



Maria Leonor Escudero Elizalde
Accionista y Gerente General SERRIMAR S. A.