

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "SERRIMAR S. A.," CELEBRADA EN QUITO, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En Quito, a 31 de Marzo del 2017, a las 5:30 minutos, en las oficinas ubicadas en Ave. 18 de Septiembre N20-08 y Ave. Amazonas, Edificio Suárez Piso 3 oficina 302, se reúnen los accionistas de Serrimar S. A., a saber a) **Gonzalo Escudero Elizalde**, portador de la CC 170656076-8 dueño de 1.900 acciones de un dólar cada una que da un total de US \$1.900,00 por sus propios y personales derechos b) **Juan Xavier Escudero Elizalde**, portador de la CC 170656075-0 dueño de 1.900 acciones de un dólar cada una que da un total de US \$1.900,00 por sus propios y personales derechos c) **María Leonor Escudero Elizalde**, portadora de la CC 170874333-9 dueña de 1.900 acciones de un dólar cada una que da un total de US \$1.900,00 por sus propios y personales derechos.

Preside la junta, Gonzalo Escudero Elizalde y actúa como Secretaria, María Leonor Escudero Elizalde, quien certifica que se encuentra presente la totalidad de capital social. 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 como puntos del día 1.- conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2016 y revisar y aprobar el balance del ejercicio económico Enero 1, Diciembre 31 2016 de Serrimar S. A.

Se procede a dar lectura tanto del Informe de Gerente, como los Estados Financieros explicando las cifras presentadas, sin ninguna observación la Junta aprueba el Informe y los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

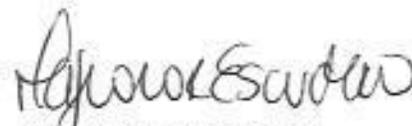
La junta, en cumplimiento del Reglamento del Art. 27 sobre juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: lista de asistentes y copia de la presente acta certificada por la Secretaria de la Junta. Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 19:30. A las 20 H00 se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaria se de 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

Elizalde

**Accionista – Presidente de la Junta
de la Junta**



María Leonor Escudero

Accionista – Secretaria



Juan Xavier Escudero Elizalde
Accionista

Asistentes de la Junta Universal de Accionistas de la compañía " **SERRIMAR S. A.**" celebrada en Quito, 31 de marzo del 2017.

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía SERRIMAR S. A. convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- **Gonzalo Escudero Elizalde**, portador de la CC 170656076-8 dueño de 1.900 acciones de un dólar cada una que da un total de US \$1.900,00 por sus propios y personales derechos.
- **Juan Xavier Escudero Elizalde**, portador de la CC 170656075-0 dueño de 1.900 acciones de un dólar cada una que da un total de US \$1.900,00 por sus propios y personales derechos.
- **María Leonor Escudero Elizalde**, portadora de la CC 170874333-9 dueña de 1.900 acciones de un dólar cada una que da un total de US \$1.900,00 por sus propios y personales derechos.

Quito, 31 de marzo del 2017



María Leonor Escudero Elizalde
SECRETARIA DE LA JUNTA