

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “COMERCIALIZADORA SERLIZCO INNOVATION SERLIZCO S.A.”

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Austria N34-64 y Checoslovaquia de la ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, los accionistas de la compañía Comercializadora Serlizco Innovation Serlizco S.A., deciden celebrar una Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Accionista	No. Acciones	V/Capital US\$	% Participación
Edinson Serrano Lizarazo	760	760,00	95
José Vivar Ampudia	40	40,00	5
TOTAL	800	800,00	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian a convocatoria y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Preside la junta el señor José Gabriel Vivar Ampudia y se designa de manera unánime como Secretario al señor Edinson Hernando Serrano Lizarazo. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y resolver sobre los estados económicos.
2. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario por el período 2016.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y resolver sobre los estados económicos. Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia de los Balances General y de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio 2016; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de la Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2016, con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley. La Junta aprueba que luego de repartir las utilidades a los trabajadores de conformidad con la Ley, se realice el pago del impuesto a la renta correspondiente.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario por el período 2016.

Por disposición del Presidente, el Secretario da lectura de los informes presentados por le Gerente de la Compañía referente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2016, así mismo, se

da lectura al informe del Comisario, referente a los negocios sociales del ejercicio económico 2016, luego de algunas deliberaciones, la junta por unanimidad decide aprobar los referidos informes.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16H00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias período 2016.
- Informe de Gerente por el año 2016.
- Informe de Comisario por el año 2016.

A las 16H15 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



José Vivar Ampudia
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Edinson Serrano Lizarazo
SECRETARIO-ACCIONISTA