

TUNAEXPORT S.A.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUNAEXPORT S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Manta, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 12h00, en el local de la compañía ubicado en la avenida 2 entre las calles 11 y la 12, piso 9 del edificio Banco del Pichincha, se encuentran presentes, el señor José Ramón Paladines Bazarro, propietario de 640.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una de ellas; el señor Abel Romeo Paladines Bazarro, propietario de 80.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una de ellas; y, el señor Henry Barón Paladines Bazarro, propietario de 80.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una de ellas;

Como se encuentra representada la totalidad de los Accionistas y en consecuencia representado la totalidad del capital suscrito de la Compañía, que es de \$ 800.000,00 los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Designación de Comisario de la compañía
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio del año 2.015 y el Informe de los Auditores Externos

De acuerdo con la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas se encuentra válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han sido aprobados por unanimidad. Actúa como Presidente de la sesión el Dr. OSCAR BECERRA GUARDERAS y el Ab. FABRIZIO PALADINES JARAMILLO, como Secretario de la Junta quien procede a formular la respectiva lista de asistentes a esta sesión, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente de esta sesión. Con lo cual el suscrito Secretario deja constancia, a las 12h20, que se encuentra representada la totalidad del capital social. Se encuentra también presente la Ing. Julia Yamile Paladines García, Comisaria de la compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día aprobados.

1. Luego de deliberar sobre el primer punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad: "Ratificar las gestiones realizadas por la Ing. Patricia Paladines García; y, Designarla Comisaria de la compañía.
2. El señor Comisario da a conocer su informe a la Junta de Accionistas, declarando la sala por unanimidad: Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio del año 2015
3. En este punto el señor Fabrizio Paladines Jaramillo expone y explica pormenorizadamente toda la actividad comercial de la empresa durante el ejercicio del año 2.015. Una vez terminada su intervención la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el económico del año 2.015

2.015 entre calles 11 y 12 Edificio Banco Pichincha # 1155, Piso 9no, Oficina 901
Teléfonos: Manta 593(5)2624440 / 2624441 Fax 2629756, Planta 3701705, Casilla 13-05-233

Delipesca@aiaisat.net

MANTA-ECUADOR

TUNAEXPORT S.A.

4. En este punto, el Gerente General presenta los Estados Financieros del ejercicio del año 2015, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual la sala resuelve por unanimidad: "Aprobar los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía y el Informe de los Auditores Externos.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, y reinstalada, con la presencia de los mismos asistentes anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna y suscrita por todos los asistentes, dejándose constancia que en el expediente de esta Junta quedan archivados todos los documentos que en ella se conoció. Con lo cual, siendo las 13H00, el Presidente declara concluida la sesión, agradeciendo a los asistentes por su asistencia.

Para constancia, firma el Gerente.- secretario de la junta, que certifica que es fiel copia.



AB. HENRY F. PALADINES JARAMILLO
SECRETARIO