

**COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA TONINO
SEA FOOD S.A COMTOSEAFOD CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2.016**

En la Ciudad de Manta, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas a.m. y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMERCIALIZADORA TONINO SEA FOOD S.A. COMTOSEAFOD**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía Señor Vinicio Morillo Reynoso; y, actúa como secretario de la Junta, la Señora Susana Santos Sánchez de Morillo.

El Presidente dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Juntas Generales Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre la Junta General Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **MORILLO REYNOSO VINICIO**, quien es propietario de 12.100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
- **REYES CHAVEZ LUIS REINALDO**, quien es propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
- **SANTOS CANCHEZ DE MORILLO SUSANA**, propietaria de 12.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015**
- 2.- CONOCER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
- 3.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Primer punto.- Conocimiento de LOS Estados Financieros del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2.015

Toma la palabra el Señor Gerente General, quien manifiesta que oportunamente ha distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2.015, así como los documentos que corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya deben haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta Junta. El señor Presidente pone a conocimiento de los asistentes lo expuesto por el Señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dichos Estados Financieros. La Junta resuelve finalmente aprobar los Estados Financieros tal como han sido presentados.

Segundo punto.-Conocer el informe de Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes he procedido, en mi calidad de Gerente General, a examinar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2.015. La contabilidad aplicada se ha llevado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y las normativas vigentes. La gestión efectuada en mi Administración en el presente período es:

- El cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General.
- Los libros de Actas de Junta General, Libro Talonario, Libro de Acciones y Accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. En consecuencia los Estados Financieros presentados en la Compañía no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos por parte de la administración. La Junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

Tercer punto.- Conocer el Informe de Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el señor Comisario quien manifiesta,

1.- He revisado el Estado de Situación de la Compañía COMERCIALIZADORA TONINO SEA FOOD S.A. COMTOSEAFOOD al 31 de Diciembre del 2.015 y los correspondientes Estados de Resultados Integral, por el año terminado en esa fecha. La preparación de estos Estados Financieros, es responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros y, sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

2.- El examen se realizó basado en pruebas selectivas, de evidencia que respalda las cifras e informaciones reveladas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de

los Estados Financieros en su conjunto. Considero que este análisis ofrece una base razonable para expresar una opinión.

3.- La compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de contabilidad de acuerdo a los principios aceptados en el Ecuador y las normas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

4.- En mi opinión, los Estados Financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía COMERCIALIZADORA TONINO SEA FOOD S.A. COMTOSEAFOOD al 31 de Diciembre del 2.015, los resultados de sus operaciones y los cambios en su posición financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Igualmente la administración de la Compañía ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

5.- Además informo que los procedimientos de control interno por la Compañía COMERCIALIZADORA TONINO SEA FOOD S.A. COMTOSEAFOOD son los adecuados.

Finalmente he dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 279 de la Ley de Compañías vigente, y considero que el desenvolvimiento de la Compañía a esta fecha está ajustado a las normas de una buena administración.

La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar el informe de comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las diez horas.. Fdo) Vinicio Morillo Reynoso Presidente; Fdo) Luis Reinaldo Reyes Chavez, accionista; fdo) Susana Santos Sánchez de Morillo Secretaria.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.



Susana Santos Sánchez de Morillo

SECRETARIA DE LA JUNTA