

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SASHIMI S.A.**  
**CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**---

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Adace, Calle B, No. 201 y Calle 4ta., se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **SASHIMI S.A.**, a saber: **CHRISTIAN BJARNER FEBRES-CORDERO**, por sus propios y personales derechos, como propietario de cuarenta (40) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; **EDUARDO SEMINARIO CARRION**, por sus propios y personales derechos, como propietario de cuarenta (40) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; **MIGUEL SEMINARIO CARRION**, por sus propios y personales derechos, como propietario de treinta y dos (32) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; **SHARKBLUE S.A.**, representada por su Presidente, Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada, propietaria de cuatrocientas (400) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; **TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA**, representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Carlos Alberto Mata Hanze, propietaria de ochenta (80) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; **RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como propietario de ochenta y ocho (88) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; y **FELIPE XAVIER VIVAR JURADO**, por sus propios y personales derechos, como propietario de ciento veinte (120) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos.- En vista de la ausencia del Titular se designa como Presidente Ad-Hoc al señor Felipe Vivar Jurado y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General, señor Carlos Luis Coba Alvarez- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán

los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Gerente General y Comisaria correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2015; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Elección del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe del Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2015.**- Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2015 los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.**- Luego del análisis de los saldos de las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2015 los accionistas los aprueban por unanimidad sin observación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **3.- Resultados del ejercicio.**- Los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio por un monto de diez mil novecientos dos 85/100 dólares de los Estados Unidos (US\$10,902.85) sea enjugada en su totalidad con el saldo de la cuenta "Dividendos por Pagar Accionistas", a prorrata de la participación que cada uno de los accionistas mantiene dentro del capital suscrito y pagado de SASHIMI S.A.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el punto número cuarto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas eligen por unanimidad a la Señorita CPA Ericka Mejía Palmiro como Comisaria Principal de la compañía, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General- Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento - No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para

constancia los accionistas concurrentes en unión del Presidente Ad-Hoc e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) CHRISTIAN BJARNER FEBRES-CORDERO- Accionista.-f) EDUARDO SEMINARIO CARRION- Accionista.- f) MIGUEL SEMINARIO CARRION- Accionista.-f) p. SHARKBLUE S.A. Accionista- Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada-Presidente.- f) TESONE DINAMICS SOCIEDAD ANONIMA- Accionista- Ab. Carlos Alberto Mata Hanze-Apoderado Especial.-f) RAMON VELASQUEZ SANTOS- Accionista.- f) FELIPE XAVIER VIVAR JURADO-Accionista.- f) p. SASHIMI S.A.- FELIPE XAVIER VIVAR JURADO-Presidente-Ad-Hoc.- f) CARLOS LUIS COBA ALVAREZ- Gerente General-Secretario.-

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de SASHIMI S.A.-

Guayaquil, Abril 21 del 2016



**CARLOS LUIS COBA ALVAREZ  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**