

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CRIADEROS SIG SIG S.A CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Tercera Este 104 y San Jorge, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CRIADEROS SIG SIG S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Señor Antonio Victoriano Romero Romero, y como Secretario Ad-hoc el Sr Franklin Flores Narváez, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

<b>No</b>	<b>NOMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>No ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>
1	ROMERO ROMERO ANTONIO VICTORIANO	333.32	\$1.00
2	TIGRE MORENO IVAN EUSEBIO	333.36	\$1.00
3	VELASTEGUI CEVALLOS PAUL	333.32	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>1,000,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CRIADEROS SIG SIG S.A.** que es de 1.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
6. Análisis y tratamiento de los resultados del año 2015;
7. Designación del Comisario del año 2016.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.**

Los asistentes que representan 1.000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de CRIADEROS SIG SIG S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-**

El Sr. Tigre Moreno Ivan Eusebio, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agüa Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

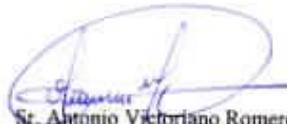
**SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los Resultados del año 2015.-**

El Señor TIGRE MORENO IVAN EUSEBIO mociona que por cuanto existe pérdida en el ejercicio fiscal, esta sea absorbida por la Cuenta de Socios, por lo que eleva a moción y aprobación de los socios presentes, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Romero Romero Antonio Victoriano mociona que se ratifique como Comisario de **CRIADEROS SIG SIG S.A.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 17:00 horas del día Miércoles 30 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sr. Antonio Victoriano Romero Romero  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Sr. Ivan Eusebio Tigre Moreno  
**GERENTE - ACCIONISTA**



Paul Velastegui Cevallos  
**ACCIONISTA**



Franklin Flores  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO A LAS 17:00 DEL AÑO 2015 DE CRIADEROS SIG SIG S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ROMERO ROMERO ANTONIO VICTORIANO	333.32	\$1.00	
2	TIGRE NORENO IVAN EUSEBIO	333.36	\$1.00	
3	VELASTEGUI CEVALLOS PAUL	333.32	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>1,000.00</b>		