

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PESQUERA  
SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 11:30 horas del lunes 25 de abril del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Jambell 110 y Villavieja, se reúne los accionistas de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A., la Sra. Sequeira Gonçalves Maria Gorete, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00, y la Sra. Sequeira Gonçalves Toscanini Maria José propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00, representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A., el cual a la fecha es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 800,00), se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la Sra. Connie Carolina Rendón Jaramillo.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Sra. Sequeira Gonçalves Toscanini Maria José en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Sra. Sequeira Gonçalves Maria Gorete en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que se encuentra presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

*Por decisión unánime de los accionistas, se da por conocido y aprobado los Estados Financieros de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, así como su resumen de políticas contables significativas y notas explicativas.*

**SEGUNDO:** Conocer y Resolver sobre el Informe anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2015.

*Por decisión unánime de los accionistas, se da por conocido y aprobado el Informe anual de la Gerencia General de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.*

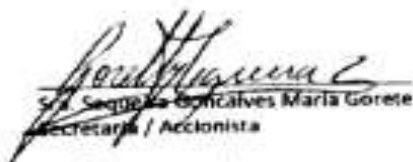
**TERCERO:** Conocer y Resolver sobre el Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2015.

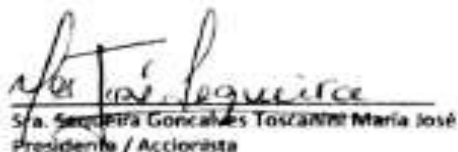
*Por decisión unánime de los accionistas, se da por conocido y aprobado el Informe anual del comisario de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.*

**CUARTO:** Resolver sobre la designación de comisario para el ejercicio económico 2016.

*Por decisión unánime de los accionistas, se designa a la Sra. Connie Carolina Rendón Jaramillo que ejerza las funciones de Comisario de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2016.*

No habiendo otro punto que tratar, se hace un receso para que el secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando esta sesión a las 12:45 horas.

  
Sra. Sequeira Gonçalves Maria Gorete  
Secretaria / Accionista

  
Sra. Sequeira Gonçalves Toscanini Maria José  
Presidente / Accionista