

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
Compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEG
S.A.CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas en la oficina ubicada en la Ciudadela Jambeli número 110 y Villavicencio referencia a una cuadra de la calle EL Oro, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEG S.A., contando con la asistencia de sus accionistas: Señora Maria Gorete Sequeira Goncalves, propietaria de cuatrocientas acciones, Señora Maria José Sequeira Goncalves Toscanini, propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son iguales y nominativas indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señora Maria José Sequeira Goncalves Toscanini con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, la Señora Maria Gorete Sequeira Goncalves en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, señora Maria Gorete Sequeira Goncalves, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEG S.A.

Dirección: Cdla. Naval Sur – Jambeli 110 y Villavicencio

RUC: 0992940441001

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2016.
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario al CPA Darío Cervantes para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sra. Maria José Sequeira Goncalves Toscanini, y Gerente la Sra. Maria Gorete Sequeira Goncalves.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Maria José Sequeira Goncalves Toscanini, Presidente de la sesión; Maria Gorete Sequeira Goncalves Gerente General – Secretario; Los Accionistas Maria José Sequeira Goncalves Toscanini, Maria Gorete Sequeira Goncalves Para constancia de lo expresado, firman la Sra. Maria José Sequeira Goncalves Toscanini Presidente, y el suscrito Secretario que certifica.

Sra. Ma. José Sequeira Goncalves
Presidente

Sra. Maria Gorete Sequeira Goncalves
Secretario

PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEG S.A.

Dirección: Cdla. Naval Sur – Jambeli 110 y Villavicencio

RUC: 0992940441001

PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEG S.A.

Av. José Vicente Trujillo, 304 y Bogotá, referencia

A tres cuadras del Banco del Pichincha

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEG S.A.**,
CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017

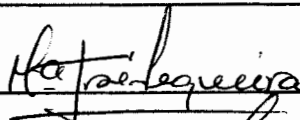
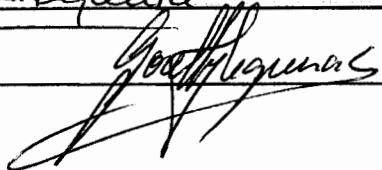
Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

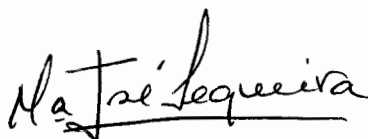
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS

Nº DE PARTICIPACIONES

FIRMAS

SEQUEIRA GONCALVES MARIA JOSÉ	400	
SEQUEIRA GONCALVES MARIA GORETE	400	
TOTAL	800	



Sra. Maria José Sequeira G.
Presidente



Sra. Maria Gorete Sequeira G.
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 19 de abril del 2017.