

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:30 horas del miércoles 12 de abril del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Jambeli 110 y Villavicencio, se reúne los accionistas de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A., la Sra. María Gorete Sequeira Goncalves, propietaria de sesenta y siete mil novecientos acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00, la Sra. María José Sardinha Goncalves Toscanini, propietaria de sesenta y siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas, El Sr. Mauro Andrés Toscanini Sequeira, propietario de veinte mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00 y la Sra. Paola María Toscanini Sequeira propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00, representando el cien por ciento de las acciones, el José Sardinha Goncalves, propietario de noventa y cinco mil acciones ordinarias y nominativas, que conforman el capital social de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A., el cual a la fecha es de doscientos cincuenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USO\$ 250.800,00), se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía el Ing. CPA. Patricia Pincay Santillán.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Sra. Sequeira Goncalves Toscanini María José en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Sra. Sequeira Goncalves María 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:

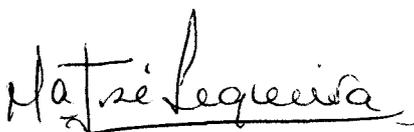
PRIMERO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018. Por decisión unánime de las accionistas, se da por conocido y aprobado los Estados Financieros de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, 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 2018. Por decisión unánime de las 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 2018.

TERCERO: Conocer y Resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2017. Por decisión unánime de las 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 2018.

CUARTO: Resolver sobre la designación de comisario para el ejercicio económico 2018. Por decisión unánime de las accionistas, se designa a la Ing. CPA. Patricia Pincay Santillán que ejerza las funciones de Comisario de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año que terminara el 31 de diciembre del 2018. 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. Presidenta /Accionista

**Certifico que es fiel copia del original
Guayaquil, 12 de Abril del 2019**



**Sra. María José Sequeira Gonçalves
Presidente**



**Sra. María Gorete Sequeira Gonçalves
Secretaria/Accionista**



**Sr. Mauro Andrés Toscanini Sequeira
Accionista**



**Sra. Paola María Toscanini Sequeira
Accionista**