



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 002-2018 DE LA COMPAÑÍA PESQUERA BRASILERA PESBRA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018.

En Guayaquil, al noveno día del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las dieciocho horas (18h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela Alborada décima etapa manzana 405 villa 12, se da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PESQUERA BRASILERA PESBRA S.A.; concurren a la sesión los siguientes accionistas: La compañía BLN CORP S.A, propietaria de 400 acciones ordinarias, representada por el Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, en su calidad de Presidente Ejecutivo BLN CORP S.A.; Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias; Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, en calidad de Presidente de la sesión; Sr. Hernán Luque Cherres, en calidad de Gerente General - Secretario. Se deja constancia que la lista de asistentes a esta sesión de Junta General de Accionistas ha sido elaborada por Secretario de la Sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Por unanimidad queda fijado el siguiente orden del día para la presente sesión de Junta General.

Con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación: 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2017. 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017. 3) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017. 4) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. 5) Nombrar Comisario Principal.

Preside la sesión el Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, en calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Sesión el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, quien de inmediato constata y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas de USD\$ 1.00 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente, declara instalada la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2017.- El Presidente Ad-Hoc somete a consideración de los accionistas el informe presentado por el Gerente General respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2017. Conocido el Informe, la Junta General, lo aprueba por unanimidad de votos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017.- La Junta General luego de revisar los

mencionados estados financieros de la compañía, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017.- La compañía ha reportado perdida en el Ejercicio 2017.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.- El Gerente General da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Nombrar Comisario Principal.- El señor David Baquerizo mociona que sea elegido Comisario Principal a la Señora Mayra Sumba; la Junta General apoya la moción presentada, y resuelve, por unanimidad, nombrar al Señora Mayra Sumba como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía para el periodo de UN AÑO.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las diecinueve horas (19h00), se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los integrantes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

**PRESIDENTE DE LA
SESION**

Sr. David Xavier Baquerizo
Viteri

ACCIONISTA

Sr. Ab. Alberto Andrés
Larrea Jiménez

**GERENTE GENERAL-
SECRETARIO**

Sr. Hernán Luque Cherres

ACCIONISTA

p. BLN CORP S.A.
Sr. David Xavier Baquerizo
Viteri
Presidente Ejecutivo