

1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
2 DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SIEMBRAMAR S.A., CELEBRADA EL DÍA
3 MIÉRCOLES VEINTITRÉS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
4 CATORCE.....

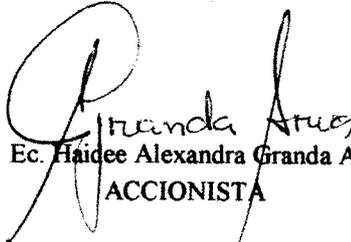
5
6 En la ciudad de **General Villamil**, cantón Playas, provincia del Guayas, República del
7 Ecuador, en las **Oficinas** de la compañía anónima SIEMBRAMAR S.A., situadas en la Av.
8 **Paquisha S/N** y Av. **La Merced**, esquina, **Planta baja**, a los **veintitrés días del mes de**
9 **Abril del año dos mil catorce**, a las **nueve horas**, se reúnen en Junta General Ordinaria y
10 Universal de Accionistas de la compañía anónima SIEMBRAMAR S. A. las accionistas
11 señoritas: Economista **HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS**, representando
12 **cuatrocientas acciones**, y Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO**
13 **GONZÁLEZ**, representando **cuatrocientas acciones**.- Todas las acciones representadas
14 son **ordinarias** y **nominativas** de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
15 **AMÉRICA**, cada acción, por consiguiente, el **Capital presente** representa la **totalidad del**
16 **Capital Pagado** de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS**
17 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES**
18 ordinarias y nominativas de Un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América, cada
19 acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en **forma unánime** su voluntad de
20 instalarse, de conformidad con lo que dispone el **Artículo doscientos treinta y ocho** de la
21 Ley de Compañías, en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la**
22 **compañía anónima SIEMBRAMAR S. A.**, con el propósito de conocer y resolver los
23 puntos que constan en la siguiente Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe de
24 la Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía, en el Ejercicio
25 Económico del Año 2013; 2) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el
26 Comisario respecto de los negocios y actividades de la Compañía, correspondientes al
27 Ejercicio Económico del Año 2013; 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre
28 el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico
29 del Año 2013; y, 4) Resolver el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio
30 Económico del Año 2013.- Por encontrarse presente, en este día y momento, de inmediato,
31 se convoca, en forma especial e individual, a la señora Comisario de la Compañía, Ingeniera
32 Comercial Mariana Quinde Arias.- Los Estados Financieros y sus anexos, así como, los
33 Informes de la Gerente General y de la Comisario están a disposición de los señores
34 Accionistas en las Oficinas de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías.-
35 General Villamil, Miércoles 23 de Abril de 2014.- f.) Acuac. **MARÍA DEL MAR RUBIO**
36 **GONZÁLEZ**.- **GERENTE GENERAL**.- SIEMBRAMAR S.A.- De conformidad con lo que
37 determina el **Artículo veinte** del Estatuto Social de la Compañía, **PRESIDE** la **Junta**
38 **General de Accionistas** de la Compañía la señorita Economista **HAIDEE ALEXANDRA**
39 **GRANDA ARIAS**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y **actúa** como 
40 **SECRETARIA** de la **Junta General** la señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina
41 **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de Gerente General de la
42 Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente,
43 elabora la Lista de Accionistas presentes.- Toma la palabra la señorita Presidente y solicita a

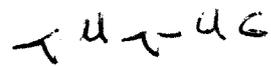
1 la señorita Secretaria que **constate** que en realidad se encuentra presente la totalidad del
 2 Capital Pagado de la Compañía, esto es, **constate el quórum reglamentario con el que se**
 3 **instaló la Junta;** y, verificado el quórum con la Lista de Asistentes, que se anexa a esta
 4 Acta, la señorita Secretaria **indica** que la Junta General Ordinaria y Universal de
 5 Accionistas de la compañía anónima SIEMBRAMAR S.A. se **instaló con el cien por**
 6 **ciento (100%) del Capital Suscrito y Pagado;** por lo tanto, **procede a declarar**
 7 **legalmente instalada la Sesión.-** Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad
 8 con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías la señorita Presidente
 9 dispone que por Secretaría se de lectura a la ORDEN DEL DÍA ACORDADO, Acto
 10 seguido, la señorita Secretaria procede a leerla, la misma que es de conocimiento de los
 11 presentes, y se la adjunta a esta Acta.- Además, **se deja constancia** que por encontrarse
 12 presente la señora **COMISARIO** de la Compañía, Ingeniera Comercial **MODESTA**
 13 **MARIANA QUINDE ARIAS,** de inmediato, se la convocó, en **legal y debida** forma,
 14 conforme consta de los documentos que se anexan a esta Acta.- Luego la señorita
 15 Presidente solicita a los señores Accionista su **pronunciamiento** sobre la Orden del Día
 16 motivo de esta reunión, lo cual es **aprobado por unanimidad.-** La señorita Presidente pide
 17 que por Secretaría se de lectura al primer punto de la Orden del Día y así se lo hace:
 18 **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL**
 19 **INFORME DE LA GERENTE GENERAL RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y**
 20 **ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**
 21 **2013.-** Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señorita María del Mar Rubio
 22 González, quien lee su Informe, en los términos que siguen: A los señores Accionistas de la
 23 compañía SIEMBRAMAR S.A.- Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes
 24 actividades económicas realizadas por la Empresa durante el periodo Contable 2013,
 25 cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.- La compañía SIEMBRAMAR
 26 S.A. cierra este ejercicio económico con un total de Activos de Novecientos setenta y seis
 27 mil trescientos veintiuno 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD
 28 \$976,321.30) y una Utilidad de Sesenta y ocho mil ciento sesenta 66/100 Dólares de los
 29 Estados Unidos de América (USD \$68,160.66).- Con respecto al periodo 2013, esta
 30 Administración tomó medidas de ajuste y correctivos que incidieron directamente en
 31 nuestra utilidad, controles que tienen que ver con la reducción de gastos no deducibles,
 32 donaciones, regalías. Adicionalmente la Gerencia General de SIEMBRAMAR S.A. se
 33 propuso como meta llegar a los Cinco millones 00/100 de Dólares de los Estados Unidos de
 34 América (USD \$5'000,000.00) en Ventas y lo ha logrado. Para el año 2014 nos
 35 proyectamos más austeros y con más controles internos. Se realizó un Inventario físico a
 36 fines de año y se ajustaron las pérdidas del Inventario de manera que la Compañía no se vea
 37 perjudicada por este motivo. Esperamos para el 2014 aumentar al doble las utilidades con
 38 los controles programados.- Espero que en este periodo Contable actual, el ámbito
 39 gubernamental como el nuestro den las condiciones para poder seguir manteniéndonos
 40 dentro del área del mercado logrando así nuestros objetivos propuestos.- Sin otro particular,
 41 suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza depositada en mi persona.-
 42 Atentamente, f.) MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ.- GERENTE GENERAL.- El
 43 Informe de la Gerente General se anexa a esta Acta.- Acto seguido, la señorita Presidente

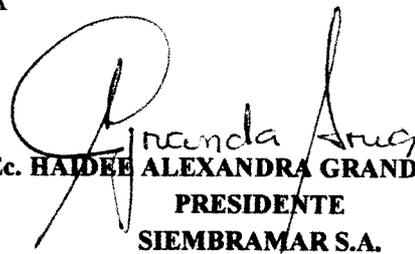
1 manifiesta que el Informe de la Gerente General lo pone a **consideración** y **aprobación** de
2 la Junta General de Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los
3 accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de algunas
4 deliberaciones la Junta General de Accionistas **aprueba** la moción **con el cincuenta por**
5 **ciento de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, y adopta la siguiente
6 resolución: **RESOLUCIÓN UNO: APROBAR el INFORME DE LA GERENTE**
7 **GENERAL** respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondiente al
8 Ejercicio Económico del Año 2013.- A continuación la señorita Presidente dispone que por
9 Secretaria se de lectura al siguiente punto de la Orden del Día; y, así lo hace la señorita
10 Secretaria: **SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER**
11 **SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS**
12 **NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL**
13 **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** A continuación la señorita Presidente
14 solicita que por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la Compañía, acto
15 seguido, la señorita Secretaria lee el Informe del Comisario en los términos que siguen: A
16 los señores Accionistas de la compañía SIEMBRAMAR S.A.- En cumplimiento a lo
17 dispuesto en el Artículo 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-
18 1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en
19 calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
20 de SIEMBRAMAR S.A. informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del
21 análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.- Al efectuar la evaluación
22 del control mediante los documentos que soportan las cantidades que se presentan en los
23 Estados Financieros informo al respecto.- En mi opinión los Estados Financieros de la
24 compañía SIEMBRAMAR S.A. presentan razonablemente la Posición Financiera al 31 de
25 Diciembre de 2013 de conformidad a las Normas Internacionales de Información
26 Financiera.- El total de Activos es de Novecientos setenta y seis mil trescientos veintiuno
27 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$976,321.30) y una Utilidad de
28 Sesenta y ocho mil ciento sesenta 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD
29 \$68.160.66).- También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión
30 Contable, como para el Control Interno aplicados por la Compañía son los adecuados.-
31 Atentamente, f.) Ing. Com. MARIANA QUINDE ARIAS.- COMISARIO.- El Informe del
32 Comisario de la Compañía se anexa a esta Acta.- La señorita Presidente expresa que el
33 Informe del Comisario de la Compañía lo pone a **consideración** y **aprobación** de la Junta
34 General de Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas
35 **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de algunas
36 deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad de votos del Capital**
37 **Social Pagado**, concurrente a la reunión, **aprueba** la moción y adopta la siguiente
38 resolución: **RESOLUCIÓN DOS: APROBAR el INFORME DEL COMISARIO**
39 **respecto a los negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al Ejercicio**
40 **Económico del Año 2013.-** A continuación la señorita Presidenta dispone que por Secretaría
41 se de lectura al siguiente punto de la Orden del Día; y, así lo hace la señorita Secretaria:
42 **TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE**
43 **EL BALANCE GENERAL Y SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

1 **DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL**
2 **AÑO 2013.-** A continuación se concede la palabra a la Gerente General de la compañía
3 **SIEMBRAMAR S.A.,** señorita María del Mar Rubio González, quien lee el Balance
4 **General Acumulado al 31 de Diciembre del Año 2013 y del Activo Total destaca las**
5 **principales Cuentas: Efectivo y Equivalentes al Efectivo con USD \$28,900.75;**
6 **Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados** (por cobrar Clientes,
7 **cheques por cobrar, cheques protestados, clientes Tarjetas de Crédito; Premio por Obra)** con
8 **USD \$132,566.00; Inventario de Productos Terminados** (en Stock) con USD
9 **\$412,305.82; Terrenos con USD \$57,524.89; Edificios con USD \$122,765.64; Cuentas**
10 **por Liquidar Proveedores con USD \$170,043.20; Obligaciones con Instituciones**
11 **Financieras con USD \$207,118.45;** sobre el Patrimonio **señala** que a la **Utilidad**
12 **Acumulada** hasta el Ejercicio Económico del año 2013 asciende a USD \$14,038.01 se le
13 **resta las Perdidas por Cuentas Incobrables** que suman USD \$6,714.03; y, que las
14 **Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2013** ascienden a USD \$68,160.66.- Acto
15 **seguido,** la señorita Gerente General lee el Estado de Pérdidas y Ganancias y **resalta** las
16 **principales Cuentas: Ventas Netas** que asciende a USD \$5,108,548.64; y, **Compras Netas**
17 **que asciende a USD \$3,910,339.01; Utilidad Neta** suma USD \$68,160.66.- Es importante
18 **resaltar** que la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
19 **ha permitido mejorar los resultados financieros de la compañía SIEMBRAMAR S.A.- El**
20 **Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía se anexan a esta**
21 **Acta.- Toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta** que los Estados Financieros de la
22 **Compañía los pone a consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y que
23 **los eleva a moción;** planteada la moción demanda a los accionistas su **pronunciamiento**
24 **sobre este punto** motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General
25 **de Accionistas por unanimidad de votos del Capital Social Pagado,** concurrente a la
26 **reunión, APRUEBA** la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN TRES:**
27 **APROBAR el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**
28 **de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2013.-** Luego la señorita
29 **Presidente solicita** que por Secretaría se lea el siguiente punto de la Orden del Día y así se
30 **procede: CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: RESOLVER EL DESTINO DE**
31 **LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** Toma la
32 **palabra la señorita Presidente y expone** que la **UTILIDAD ANTES DE LA**
33 **PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES,** en el Ejercicio Económico del año 2013,
34 **suma USD \$68,160.66 menos el 15% de la Participación Laboral,** que asciende a
35 **USD \$10,224.10, da como resultado una UTILIDAD NETA de USD \$57,936.56;** y,
36 **que el Directorio luego de analizar nuestra situación financiera ha decidido proponer a**
37 **esta Junta General de Accionistas que del 100% de la Utilidad Neta SE REPARTA** el
38 **70% entre las dos Accionistas, en partes iguales, y que se las pague hasta el mes de**
39 **Diciembre de 2014;** y, que la Compañía **ACUMULE** el **restante 30%** que le
40 **corresponde, por partes iguales, a las dos Accionistas;** y, manifiesta que lo expuesto lo
41 **pone a consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y que lo eleva a
42 **moción;** planteada la moción demanda a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este
43 **punto** motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de

1 Accionistas por unanimidad de votos del Capital Social Pagado, concurrente a la
 2 reunión, APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN**
 3 **CUATRO: A) REPARTIR** la UTILIDAD NETA hasta el setenta por ciento (70%), que
 4 equivale a Cuarenta mil quinientos cincuenta y cinco 59/100 Dólares de los Estados Unidos
 5 de América (USD \$40,555.59), en partes iguales, entre las dos Accionistas; y, que SE
 6 **PAGARÁ** hasta el mes de **Diciembre de 2014**; y, **B) ACUMULAR** la UTILIDAD NETA
 7 hasta el treinta por ciento (30%), que equivale a Diecisiete mil trescientos ochenta 97/100
 8 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$17,380.97), que les corresponde, por
 9 partes iguales, a las dos Accionistas; y, que la Utilidad que se reparte más la Utilidad que
 10 se acumula deberá SUMAR el valor total de la UTILIDAD NETA, esto es, Cincuenta y
 11 siete mil novecientos treinta y seis 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD
 12 \$57,936.56); y, **RESOLUCIÓN CINCO: AUTORIZAR** a la Representante Legal de la
 13 Compañía, en su calidad de Gerente General, para que realice todos los trámites tendientes
 14 al perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta General de Accionistas.-
 15 En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la señorita Presidente
 16 declara concluida las deliberaciones y concede un momento de receso para que por
 17 Secretaría se proceda a la redacción y elaboración de la presente Acta. Hecho que fue se
 18 reinstala la Sesión con la asistencia de todas las Accionistas mencionadas al inicio de la
 19 Sesión, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista
 20 de la compañía anónima SIEMBRAMAR S.A., la misma que luego de haber sido leída es
 21 APROBADA en forma unánime y sin modificaciones, terminando esta Sesión a las diez
 22 horas, cuarenta minutos, para constancia y en conformidad de lo actuado firman el Acta las
 23 Accionistas asistentes a la reunión.-----

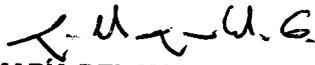
24
 25
 26
 27 
 28 Ec. Haidee Alexandra Granda Arias.
 29 ACCIONISTA

30
 31 
 32 Acuac. María Del Mar Rubio González.
 33 ACCIONISTA

34
 35
 36
 37 
 38 Ec. HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS.
 39 PRESIDENTE
 40 SIEMBRAMAR S.A.

41
 42 
 43 Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
 44 GERENTE GENERAL-SECRETARIA
 45 SIEMBRAMAR S. A.

RAZÓN: Certifico que esta copia del Acta es fiel copia de la Original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía anónima SIEMBRAMAR S.A.- General Villamil, 23 de Abril de 2014.- **LO CERTIFICO.-**



**Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
SIEMBRAMAR S. A.**