

Manta, Octubre 26 del 2015

**Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO  
Ciudad.-**

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el trámite de Cesión de Acciones, que la Compañía REGIONE S.A., ha realizado con fecha 25 de septiembre del 2015, de todas las acciones ordinarias y nominativas, que mantiene en mi representada la compañía EMPROPESCA S.A., en número de 5 de un valor nominal de ochenta dólares cada una, a favor de la Compañía PESQUERA TUNAQUICK S.A.

Sin otro particular, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,



**Jorge Francisco Diaz Vázquez  
Gerente General  
EMPROPESCA S.A.  
RUC: 0992471557001**

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REGIONE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos mil quince, siendo las doce horas, en su local social ubicado en la parroquia Tarqui, calle P. Icaza, estando presentes los accionistas señores Cáceres Toledo Javier Nicanor, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Nicole Sybillee Kroll Ribadeneira, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía denominada REGIONE S.A.; deciden unánimemente reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con el carácter de Universal, conforme lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los accionistas concurrentes, designan como Director Ocasional de la Junta al señor Javier Nicanor Cáceres Toledo, y como Secretaria de la misma a la señora Narcisa Marilu Vásquez Vélez, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el Director Ocasional de la Junta declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, REGIONE S.A.; previa comprobación del quórum de ley, y con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistente en los siguientes puntos:

1. Autorizar la cesión de la totalidad de las acciones que mantiene la compañía REGIONE S.A., en la Compañía EMPROPESCA S.A., en número de 5 de un valor nominal de ochenta dólares de los Estados Unidos de América, a favor de la Compañía PESQUERA TUNAQUICK S.A.
2. Autorizar a la señora Gerente General de la Compañía, a fin de que suscriba la correspondiente cesión de acciones.

Al respecto, leído el orden del día, el Señor Director Ocasional de la Junta manifiesta respecto del punto primero lo siguiente; que por convenir a los intereses de la compañía, es necesario la cesión de la totalidad de las acciones que se mantiene en la compañía EMPROPESCA S.A., por lo que requiere de la debida autorización de la Junta General, por lo que luego de las debidas deliberaciones del mismo, se acepta el punto primero, por unanimidad del capital pagado de la compañía.

Como consecuencia del punto primero, se solicita autorización de la Junta General, para que la señora Gerente General, suscriba la correspondiente cesión de

acciones; luego de las debidas deliberaciones, este punto es aceptado por unanimidad del capital pagado de la compañía.

En consecuencia la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **RESUELVE:** 1. Autorizar la cesión de la totalidad de las acciones que mantiene la compañía REGIONE S.A., en la Compañía EMPROPESCA S.A., en número de 5 de un valor nominal de ochenta dólares de los Estados Unidos de América, a favor de la Compañía PESQUERA TUNAQUICK S.A.; 2. Autorizar a la señora Gerente General de la Compañía, a fin de que suscriba la correspondiente cesión de acciones.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de esta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las trece horas, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto. FDO) Cáceres Toledo Javier Nicanor- accionista-Director de la Junta; Nicole Sybillee Kroll Ribadeneira-accionista; Narcisa Marilu Vásquez Vélez-Secretaria de la Junta.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA REGIONE S.A.; Y A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

Atentamente.

  
**Narcisa Marilu Vásquez Vélez**  
**Secretaria de la Junta**

Manta, 25 de Septiembre de 2015.

Sra.

**MIRIAM ELIZABETH VALENCIA ANCHUNDIA**  
**GERENTE GENERAL DE LA CIA. EMPROPESCA S.A.**  
Ciudad.

**De mi consideración:**

**NARCISA MARILU VASQUEZ VELEZ** en mi calidad de Gerente General en funciones prorrogadas de la compañía REGIONE S.A con RUC número **0992570202001** pongo en su conocimiento que mediante el presente documento procedo a transferir la propiedad del paquete accionario del cual **REGIONE S.A** es titular, el mismo que corresponde a cinco acciones ordinarias y nominativas de ochenta dólares cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, acciones signadas con los números 05 a la 09 inclusive y que constan en el título de acción nº 05 de la compañía **EMPROPESCA S.A.**, a favor de la compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**

Al efecto suscribo la presente transferencia (nota de cesión) en unidad de acto con el representante legal de la compañía **PESQUERA TUNAQUICK S.A.**

Al respecto, y para los fines legales pertinente solicito:

1. Se proceda a la inscripción de la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **EMPROPESCA S.A.**, en la forma y condiciones dispuestas en el artículo 189 de la Ley de Compañías.
2. Se cumpla con comunicar a la Superintendencia de Compañías y Valores la presente transferencia de acciones de conformidad con la determinado en el artículo 21 de la Ley Compañías.

Atentamente;

  
**NARCISA MARILU VASQUEZ VELEZ**  
C.C. Nº 130317563-0  
**GERENTE GENERAL REGIONE S.A**  
RUC. 0992570202001  
**CEDENTE**

  
**BERBERLY ISABEL BONILLA VERA**  
C.C. Nº 130402892-9  
**GERENTE GENERAL PESQUERA TUNAQUICK S.A**  
RUC. 1391830068001  
**CESIONARIA.**

# CESIÓN DE ACCIONES

Por la presente, dejo constancia que con esta fecha, mi representada la compañía REGIONE S.A., con la debida autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada con fecha 24 de septiembre del 2015, cede 5 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor de ochenta dólares cada una, es decir la totalidad de las acciones que mantiene hasta la presente fecha en la Compañía EMPROPESCA S.A., a favor de la Compañía PESQUERA TUNAQUICK S.A.

Manta, 25 de septiembre del 2015

Atentamente,

  
**Narcisa Marilu Vásquez Vélez**  
**Gerente General en funciones prorrogadas**  
**Cia. REGIONE S.A**  
**RUC: 0992570202001**  
**CEDENTE**

  
**Berberly Isabel Bonilla Vera**  
**Gerente General**  
**Cia. PESQUERA TUNAQUICK S.A.**  
**RUC: 1391830068001**  
**CESIONARIO**



