

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.

Siendo el día lunes a los 18 días del mes de Marzo de 2013 a las 16:00 horas en la ciudad de Manta en las oficinas situadas en la avenida 3 N° 1308 intersección y calle 13-A, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.**, a la cual asisten, el señor Jesús Dionisio Chopitea Gabiola en su calidad de Presidente del Directorio y quien preside esta sesión; el Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola, en su calidad de Gerente General y como Secretario de la Junta; asiste también el Ing. César Cumba Narváez en su calidad de Contador Público Autorizado de la compañía. En este estado, el secretario procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y de Accionistas de la Compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía a través de sus socios promotores: por una parte el señor Jesús Dionisio Chopitea Gabiola representante de la Sociedad TXOPITUNA S.L. Sociedad propietaria de Cuarenta mil participaciones de un dólar cada una, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito; PESQUERA CHOPITEA Cía. Ltda. propietaria de diez mil participaciones de un dólar cada una, que representan el veinte por ciento del capital suscrito, representada por el Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola en su calidad de Representante Legal de la Compañía.- A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, el señor Presidente declara aceptada y abierta la presente Junta General Ordinaria, por lo que pide al Secretario se exponga el orden del día a tratar en la presente sesión.- El Secretario por su parte da lectura a los puntos a tratarse del cual lo socios ya han sido informados previamente siendo el siguiente: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012; 3.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2012. Una vez leído los puntos del orden del día; toma la palabra el Presidente de la Junta, quien, solicita al Sr. Gerente General de la compañía proceda a dar lectura de su Informe de Gerencia el mismo que da a conocer los aspectos relevantes económicos del Ejercicio 2012, el cual indica que el Ejercicio 2012 ha sido positivo, lo cual ha permitido mejorar el Activo de la compañía, disminuir los pasivos de mediano y largo plazo; que los gastos han sido directamente proporcionales al monto de los Ingresos generando un margen de contribución aceptable; que se ha cumplido con el pago de impuestos al fisco; así como se aspira un Ejercicio Económico similar o mejor para el período 2013; hasta aquí la exposición del Informe de Gerente; a continuación el Presidente pide al Contador General presente y exponga de manera sucinta los Estados Financieros del Ejercicio 2012, dando a conocer las cifras en el orden y aspecto de importancia y sus implicaciones y los cambios entre el presente ejercicio y el anterior, para lo cual hace entrega de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 para el análisis y aprobación por parte de la Junta de Socios; el Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el Informe de Gerencia, los

Estados Financieros del Ejercicio 2012; quienes luego de varias deliberaciones y en nombre de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y por unanimidad de votos **aprueban**: el Informe del Gerente General del Ejercicio 2012, el Estado de Situación del Ejercicio Económico 2012, el Estado de Resultados del Ejercicio 2012 y el Informe de Comisario 2012. Por no haber otro asunto que tratar se decide suspender la sesión momentáneamente para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes quienes firman en señal de aceptación.


Sr. Jesús Dionisio Chopitea Gabiola
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda.


Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola
GERENTE GENERAL
TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda.


Sr. Jesús Dionisio Chopitea Gabiola
TXOPITUNA SL
SOCIO


Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola
PESQUERA CHOPITEA Cia. Ltda.
SOCIO

Lo Certifico,


Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. N° 130502934-8