

**TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA. RUC 1391768567001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**

**TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.**

Siendo día Viernes 14 del mes de Marzo de 2014 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 Luis María Chopitea Gabiola en su calidad de Presidente de la Cía. y quien preside esta sesión; el Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola, en su calidad de Gerente General y como Secretario de la Junta. Se cuenta con la presencia del Contador Público Autorizado de la empresa. En este estado, el secretario procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones y de Socios 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 Luis María 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: **INFORME DEL GERENTE GENERAL; APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013; INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2013.** 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 2013, el cual indica que el Ejercicio 2013 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 2014; hasta aquí la exposición del Informe de Gerente; a continuación el Presidente pide al Contador Público autorizado de la empresa que está presente que exponga de manera sucinta los Estados Financieros del Ejercicio 2013, 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 2013 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 2013 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio); quienes luego de varias deliberaciones y en nombre de la Junta General Ordinaria de Socios y por unanimidad de votos **aprueban: INFORME DEL GERENTE GENERAL; ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013; INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2013.** 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. Concluida la Junta a las a las 19:30 pm.



Sr. Luis María Chopitea Gabiola  
TXOPITUNA SL  
SOCIO  
PRESIDENTE  
TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.



Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola  
RESQUERA CHOPITEA Cía. Ltda.  
SOCIO  
GERENTE GENERAL  
TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.

Lo Certifico,



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