

TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA.

RUC 1391768567001


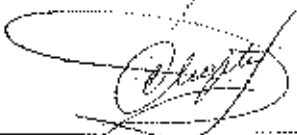
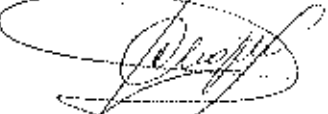
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Siendo el día jueves 12 de marzo del presente año 2015 a las 16H00 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 Econ. Luis María Chopitea Gabiola en su calidad de Presidente y quien preside esta sesión; el Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola, en su calidad de Gerente General de la compañía; y como Secretario ad-hoc de la Junta el Ing. César Cumba Narváez.- 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; el señor Luis María Chopitea Gabiola representante de la sociedad TXOPITUNA S.L., propietaria de seiscientos ochenta mil participaciones de un dólar cada una, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito; PESQUERA CHOPITEA Cía. Ltda. propietaria de ciento setenta 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; El señor Comisario Fiscalizador Ing. Lupercio Guaranda Muñiz; todos ellos convocados el día miércoles 04 de marzo de 2015 por el periódico "EL MERCURIO" de la ciudad de Manta y de forma personal mediante circular escrita.- A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, el señor Presidente declara aceptada y abierta la presente Junta General Ordinaria de Socios, 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 de los puntos a tratarse del cual los socios ya han sido informados previamente en la convocatoria siendo los siguientes:

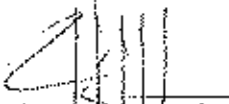
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014;
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2014;
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2014;
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa;
5. Asuntos Varios.

Una vez leído los puntos de orden del día; toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien expresa que en cumplimiento de los Estatutos de la compañía, la Ley de Compañías y del Reglamento de Juntas Generales de Socios de Compañías pone a consideración: Primero: La aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014, los cuales luego de escuchar la sustentación por parte de la administración y de la deliberación de los mismos consulta a los socios la aprobación quienes ratifican por decisión unánime su aprobación; tomándose en consideración para tal efecto que el Resultado del Ejercicio 2014 correspondiente a un Pérdida por el valor de \$

338,176.93 se compense con las Ganancias Acumuladas mantenidas en el Patrimonio, esto con el fin de precautar los intereses de la compañía mejorando la posición financiera; Segundo: La aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2014, lo cual luego de escuchar la sustentación por parte del señor Gerente General y de la deliberación del mismo consulta a los socios la aprobación del mismo quienes ratifican por decisión unánime su aprobación; Tercero: La aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2014; lo cual luego de escuchar la sustentación por parte del señor Comisario Fiscalizador y de la deliberación del mismo consulta a los socios la aprobación del mismo quienes ratifican por decisión unánime su aprobación; Cuarto: La aprobación del Informe de Auditoría Externa lo cual luego de escuchar la sustentación por parte del señor Auditor y de la deliberación del mismo consulta a los socios la aprobación, quienes ratifican por decisión unánime su aprobación; Quinto: Se tratan Asuntos Varios no expuestos a la decisión unánime de los socios. Por no haber otro asunto que tratar se decide concluir la sesión a las 17H30 y se declara un receso para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada se da lectura a todos los concurrentes quienes firman en señal de aceptación.


Econ. Luis María Chopitea Gablola
TXOPTUNA S.L.
Administrador Solidario
SOCIO
Econ. Luis María Chopitea Gablola
Presidente
TXOPTUNA ECUADOR Cía. Ltda.
Ing. Luperío Guaranda Muñiz
Comisario Fiscalizador
Ing. Francisco J. Chopitea Gablola
PESQUERA CHOPITEA Cía. Ltda.
Representante Legal
SOCIO
Ing. Francisco J. Chopitea Gablola
Gerente General
TXOPTUNA ECUADOR Cía. Ltda.

Lo Certifico.


Ing. César Cumbra Narváez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. N° 170568388-4