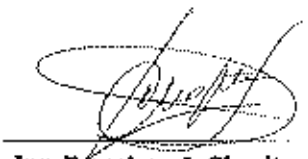
TXOPITUNA ECUADOR CÍA. LTDA. RUC 1391768567001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Siendo el día lunes 14 de marzo del presente año 2016 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; por unánime acuerdo de los socios para esta ocasión se nombra Secretario ad-hoc y coordinador de la Junta al Ing. César Cumba Narváez.- En este estado, el secretario ad-hoc 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 Jesús Dionisio Chopitea Gabiola representante de la sociedad TXOPITUNA S.L., propictaria de un millón trescientas veinte mil participaciones de un dólar cada una, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado; PESQUERA CHOPITEA Cia. Ltda. propietaria de trescientas treinta mil participaciones de un dólar cada una, que representan el veinte por ciento del capital suscrito y pagado, 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 02 de marzo de 2016 por el periódico "EL MERCURIO" de la ciudad de Manta y de forma personal mediante circular escrita enviada por correo electrónico.- A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente cuórum de instalación, el señor Presidente declara aceptada y abierta la presente Junta General Ordinaria de Socios, por lo que el Secretario ad-hoc expone el orden del día a tratar en la presente sesión, dando 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 2015; 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2015; 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2015; 4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa. Una vez leído los puntos de orden del día; toma la palabra el señor Secretario ad-hoc 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 2015, 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; Segundo: La aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2015, 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

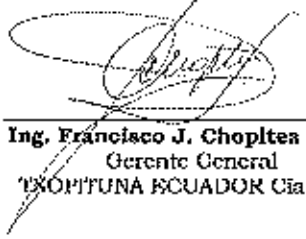
aprobación; Tercero: La aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2015; lo cual luego de escuchar la sustentación por parte del señor Comisario Fiscalizador y de la deliberación del mismo consulta a los socios la aprobación del mismo quienes ratifican por decisión unánime su aprobación; Cuarto: 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. Por no haber otro asunto que tratar se decide concluir la sesión a las 17H13 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.

Jesús Dionisio Chopitea Gabiola
TXOPITUNA S.L.
Administrador Solidario
SOCIO



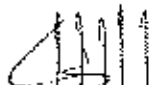
Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola
PESQUERA CHOPITEA Cía. Ltda.
Representante Legal
SOCIO

Econ. Luis María Chopitea Gabiola
Presidente
TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.



Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola
Gerente General
TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.

Ing. Leoncio Guaranda Muñiz
Comisario Fiscalizador



Lo Certifico.

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