



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TXOPITUNA ECUADOR CIA. LTDA.

Siendo el día veinte del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 09H00, en la ciudad de la Monterrey Calle B y Av. 5 y 6, del cantón Montecristi, provincia de Manabí en el local donde funcionan las oficinas administrativas, se reúnen los socios de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda., en cumplimiento del Art. 116 de la Ley de Compañías y el artículo sexto y séptimo de los estatutos de la compañía. Previa citación de estilo, preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la compañía el Econ. Luis Chopitea Gabiola en calidad de Presidente de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda. La compañía española TXOPITUNA S.L., dueña de (1'320.000) un millón trescientos veinte mil participaciones de un dólar cada una, que representan el 80% del capital, representada por el Sr. Jesús Dionisio Chopitea Gabiola, la compañía ecuatoriana PESQUERA CHOPITEA Cia. Ltda., dueña de (330.000) trescientos treinta mil participaciones de un dólar cada una, que representan el 20% del capital, representada por el señor Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola. Actúa en calidad de Presidente del Directorio de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda., el Sr. Jesús Dionisio Chopitea Gabiola y en calidad de Gerente General de la misma compañía el señor Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola, quien a la vez hace de Secretario de la Junta. Constatando en este caso el señor Secretario que se encuentra el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía y, verificando la asistencia de los socios, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017; 2) Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia del Ejercicio 2017; 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2017; 4) Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2017; 5) Aprobación de la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2018. A continuación se desarrolla la junta: procediendo a dar lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017 por parte del señor Contador de la compañía; a continuación se da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017 por parte del señor Gerente General; a continuación da lectura el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2017 por parte del señor Comisario Ing. Lupercio Guaranda Muñiz y finalmente los señores Auditores Externos presentan el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico del año 2017, se pone a consideración y aprobación de los señores socios de la compañía los puntos arriba mencionados. Los señores socios luego de un tiempo prudencial de analizar individualmente la lectura y exposición de los Informes Financieros resuelven en unanimidad estar todos de acuerdo y aprobarlos definitivamente; no teniendo otro asunto que tratarse en esta Junta se concede 30 minutos para redactar el acta; la misma que una vez elaborada y leída en alta voz fue aprobada en su totalidad y firmada por los socios asistentes y autorizados en este caso el señor Jesús Dionisio Chopitea Gabiola en representación de la compañía TXOPITUNA S.L.; el señor Ing. Javier Chopitea Gabiola en representación de la compañía PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.



Siendo las 11H30 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda.

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

Econ. Luis Chopitea Gabiola
TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda.
Presidente

Sr. Jesús Dionisio Chopitea Gabiola
TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda.
Presidente del Directorio

Ing. Luperio Guaranda Muñiz
TXOPITUNA ECUADOR Cia. Ltda.
Comisario Fiscalizador

Lo Certifico.

Ing. César Cumba Narváez
Coordinador de la Junta
C.C. Nº 170568388-4