



Txopituna Ecuador Cia. Ltda

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

Siendo el día treinta del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 09H00, en la Av. 3 N° 1333 y Calles 13 y 14, del cantón Manta, provincia de Manabí en el local donde funcionan las oficinas administrativas, se reúnen los socios de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cía. 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 realizada mediante convocatoria por prensa escrita del 16 de marzo de 2020 y, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 que actualmente está atravesando el Ecuador y el mundo; adicionalmente se realizó convocatoria formal y personal mediante correo electrónico con fecha 18 de marzo de 2020 para notificar que la Junta General Ordinaria de Socios se realizaría por medios telemáticos conforme lo establece el Reglamento de juntas generales de socios y accionistas de compañías publicado en el R.O. 371 del 10/11/2014, preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios el Econ. Luis Chopitea Gabiola en calidad de Presidente de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda. y asisten en calidad de socios, 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 Cía. 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. En calidad de Presidente del Directorio de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cía. 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 confirmando 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 2019; 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2019; 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio 2019; 4) Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2019; 5) Aprobación de la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020. Se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 por parte del señor Contador de la compañía; a continuación se da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019 por parte del señor Gerente General; a continuación se da lectura al Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2019 por parte del señor Comisario y finalmente los señores Auditores Externos presentan el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico del año 2019, 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



Txopituna Ecuador Cia. Ltda

misma que una vez elaborada y leída en alta voz fue aprobada en su totalidad y procede a firmarse por los socios asistentes en esta junta telemática y autorizados en este caso el señor Jesús Dionisio Chopitea Gabiola en representación de la compañía TXOPITUNA S.L.; el señor Ing. Francisco Javier Chopitea Gabiola en representación de la compañía PESQUERA CHOPITEA CÍA. LTDA.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.

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

Ing. Javier Chopitea Gabiola
PESQUERA CHOPITEA CÍA. LTDA.
Representante Legal
SOCIO

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

Ing. Javier Chopitea Gabiola
TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.
Gerente General – Secretario de la Junta

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

Ing. Lupercio Guaranda Muñiz
TXOPITUNA ECUADOR Cía. Ltda.
Comisario Fiscalizador