

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.-  
MANTA ECUADOR

EN LA AVENIDA TERCERA Y CALLE 13-A DE LA CIUDAD DE MANTA, PARROQUIA DEL CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE MANABI, A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS 10H.00, EN EL LOCAL DONDE FUNCIONAN SUS OFICINAS SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA, EN CUMPLIMIENTO DEL ART 118 DE LA LEY DE CIA Y EL ARTICULO SEXTO Y SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS DE LA CIA. PREVIA CITACION DE ESTILO, PRESIDE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS EL SR. JESUS DIONISIO CHOPITEA GABIOLA, CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL ING. FRANCISCO JAVIER CHOPITEA GABIOLA GERENTE DE LA COMPAÑIA Y POR SUS PROPIOS DERECHO COMO SOCIO Y COMO SECRETARIO EN ESTA JUNTA Y EN REPRESENTACION CONVENCIONAL DE QUIENES LE OTORGARON EL RESPECTIVO PODER DE REPRESENTACION, SE INSTALA LA JUNTA, CONSTATANDO EL SECRETARIO LA PRESENCIA DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS, SE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012; 3.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2012, PRESENTADOS POR EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS. LA JUNTA APRUEBA EL ORDEN DEL DIA A TRATARSE, EL SEÑOR SECRETARIO CERTIFICA LA EXISTENCIA DEL QUORUM REGLAMENTARIO CONSTATANDO EL TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA EMPRESA Y SE COMIENZA A TRATAR LOS PUNTOS PARA LO QUE FUE CONVOCADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. EL SR. JAVIER CHOPITEA, GERENTE DE LA COMPAÑIA EXHIBE A LOS PRESENTES EL ORIGINAL Y COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS POR EL BALANCE DE COMPROBACION, ESTADOS Y PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE SITUACION GENERAL Y SUS AUXILIARES, PARA QUE SEA LA PRESENTE JUNTA LA QUE LOS ANALICE, LOS APRUEBE O SE TOMEN LAS RESOLUCIONES PERTINENTES SOBRE LOS MISMOS. DESPUES DE TOMAR LOS SOCIOS EL TIEMPO PRUDENCIAL EN ANALIZAR INDIVIDUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS, APRUEBAN LOS MISMOS, ESTANDO TODOS DE ACUERDO, Y NO TENIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE 30 MINUTOS PARA REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ ELABORADA Y LEIDA EN ALTA VOZ FUE APROBADA EN SU TOTALIDAD Y FIRMADA POR LOS SOCIOS ASISTENTES Y AUTORIZADOS.

f) EL ING. JAVIER CHOPITEA GABIOLA Gerente General Pesquera Chopitea, por sí y en representación legal de los socios: José Ramón Chopitea Gabiola, María Ángeles Chopitea Gabiola, María Esther Chopitea Gabiola.

SR. JESUS DIONISIO CHOPITEA GABIOLA  
PRESIDENTE

JON ANDONI CHOPITEA GABIOLA  
Socio

Luis Marta Chopitea Gabiola  
Socio

Le Certifico:

Ing. Francisco J. Chopitea Gabiola  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I. N° 130802934-8