



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PESQUERA CHOPTEA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Manta el día viernes 13 de marzo de 2015 a las 10H00, en las oficinas situadas en la Avenida 3 N° 1308

intersección y calle 13-A, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, a la cual asisten el señor Luis María Choptea Gabiola en representación del Sr. Jesús Dionisio Choptea Gabiola en su calidad de Presidente y quien preside esta sesión, el Ing. Francisco Javier Choptea Gabiola en su calidad de Gerente General de la compañía y como Secretario de la Junta, Sr. Jon Andoni Txopitea Gabiola en calidad de Socio y la Comisario Fiscalizador Ing. Marañela Cedeno Barreto, también actuando como Coordinadora de Junta designada previamente por acuerdo de los Socios la Srta. Marjorie Ximena Meza Mero.- En este estado, se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones y de Socios de la Compañía, constatándose la presencia física y por representación convencional (Art. 121 L.C.), de todos los socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía Pesquera Choptea Cia. Ltda., que es de US\$ 21,600.00 (Veinte y un mil seiscientos 00/100 Dólares de Norteamérica), distribuidos entre los socios así: El Sr. Luis María Choptea Gabiola, propietario de tres mil noventa participaciones de un dólar cada una que representa el 14.30 % del capital suscrito y pagado; Ing. Francisco Javier Choptea Gabiola, propietario de tres mil ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una, que representa el 14.28% del capital suscrito y pagado; Jon Andoni Txopitea Gabiola propietario de tres mil ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una, que representa el 14.28% del capital suscrito y pagado; María Esther Choptea Gabiola, propietaria de tres mil ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una, que representa el 14.28% del capital suscrito y pagado; José Ramón Choptea Gabiola propietario de tres mil ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una, que representa el 14.28% del capital suscrito y pagado; y Jesús Dionisio Choptea Gabiola propietario de tres mil ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una, que representa el 14.28% del capital suscrito y pagado. A continuación una vez constata la existencia del correspondiente quórum de instalación, el señor Presidente declara aceptada por unanimidad y abierta la presente Junta General Ordinaria de Socios de Pesquera Choptea Cia. Ltda., por lo que se expone el **ORDEN DEL DIA** a tratar, dándose lectura a los puntos de los cuales los socios ya han sido informados personalmente siendo el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de ejercicio económico 2014,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la administración por el año 2014,
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario fiscalizador por el ejercicio económico 2014,
- 4.- Asuntos varios.

Tras conocer el orden del día, el Presidente de la Junta cada la palabra al Gerente General de la empresa para que exponga el contenido de los estados financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014 dando a conocer cifras, aspectos más importantes y los resultados obtenidos, para su correspondiente análisis y aprobación. El Presidente solicita al Gerente General proceda a dar lectura a su informe de administración en el cual resalta los aspectos económicos más relevantes, el resultado obtenido, nuevas inversiones realizadas, sus implicaciones en el ejercicio económico 2014, así como las proyecciones y aspiraciones previstas para el ejercicio económico 2015. A continuación se solicita al Comisario Principal sustente su informe correspondiente al año 2014, el cual lo pone en consideración para la aprobación de la Junta de Socios. Una vez conocidos los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio), el informe de administración y del comisario fiscalizador por parte de los miembros de la junta y luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad de votos **APRUEBAN** LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2014; INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN POR EL AÑO 2014 Y EL INFORME DEL COMISARIO FISCALIZADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014; por no haber otro asunto que tratar se decide suspender la sesión momentánea para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a los socios



quienes firman en señal de aceptación, por sí y por representación convencional, en este mismo lugar y fecha finalizando la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12H45.

EC. LUIS MARIA CHOPTEA GABIOLA
Socio
Presidente (E) - Pesquera Choptea Cia. Ltda.

ING. FRANCISCO JAVIER CHOPTEA GABIOLA
Socio
Gerente General - Pesquera Choptea Cia. Ltda.

JON ANDONI CHOPTEA GABIOLA
Socio

Firma el Ing. Francisco Javier Choptea Gabiola en representación convencional según poder que le acredita y que se adjunta a esta acta por los Socios:

Jesús Dionisio Txopitea Gabiola
SOCIO
1307042349

Maria Angeles Choptea Gabiola
SOCIO
ASE-P-0000061

Maria Esther Choptea Gabiola
SOCIO
ASE-P-0000062

José Ramón Choptea Gabiola
SOCIO
ASE-P-0000059