



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PESQUERA CHOPTTEA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Manta el día lunes 14 de marzo de 2016 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 Jesús Dionisio Chopttea Gabiola en su calidad de Presidente y quien preside esta sesión; Ing. Francisco Javier Chopttea Gabiola en su calidad de Gerente de la compañía y como Secretario de la Junta; Eco. Luis María Chopttea Gabiola en calidad de socio; el Sr. Jon Andoni Txopttea Gabiola en calidad de Socio y la Comisario Fiscalizador Ing. Marianela Cedeno Barreto, el Contador Ing. Javier Barcia Gómez y 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, constataándose la presencia física y por representación convencional (Art. 121 L.C.), de todos los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía Pesquera Chopttea 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 Eco. Luis María Chopttea 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 Chopttea 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 Txopttea 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 Chopttea Gabiola, propietaria de tres mil ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una, que representa el 14.28% del capital suscrito y pagado; y José Ramón Chopttea 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 constatada 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 Chopttea 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 tanto por prensa como de forma individualizada de conformidad con la Ley de Compañías, reglamento de Juntas Generales de socios y los propios estatutos de la empresa, siendo el siguiente:

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente; 2.-Lectura y aprobación del informe de Comisario; y 3.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2015.

Tras conocer el orden del día, el Presidente de la Junta pone en consideración de los señores socios los puntos referidos para su aprobación los cuales son aprobados por unanimidad. El Presidente cede la palabra al Gerente General de la empresa para que exponga el contenido del Informe Anual de la administración del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015 dando a conocer cifras, aspectos más importantes y los resultados obtenidos; para su correspondiente análisis y aprobación. El Gerente procede a dar lectura a su informe de administración en el cual resalta los aspectos económicos más relevantes, el resultado obtenido de las nuevas inversiones realizadas, y sus implicaciones en el ejercicio económico, así como las proyecciones y aspiraciones previstas para el ejercicio económico 2016. A continuación se solicita al Comisario Principal sustente su informe correspondiente al año 2015, el cual da lectura al mismo resaltando los aspectos más importantes los cuales pone en consideración para la aprobación de la Junta de Socios. Toma la palabra el Gerente solicitando al Señor Contador exponga el contenido de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondientes al ejercicio económico 2015. Una vez conocido el informe de administración, del comisario fiscalizador y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 por parte de los miembros de la Junta y luego



EJERCICIO ECONOMICO 2015; INFORME DEL GERENTE 2015 Y EL INFORME DEL COMISARIO FISCALIZADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015; 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 12H25.

SR. JESUS DIONISIO CHOPTTEA GABIOLA

Socio
Presidente - Pesquera Chopttea Cia. Ltda.

SR. JON ANDONI TXOPTTEA GABIOLA
SOCIO - Pesquera Chopttea Cia. Ltda.

ING. FRANCISCO JAVIER CHOPTTEA GABIOLA

Socio
Gerente - Pesquera Chopttea Cia. Ltda.

ECO. LUIS MARIA CHOPTTEA GABIOLA
SOCIO - Pesquera Chopttea Cia. Ltda.

Maria Angeles Chopttea Gabiola
SOCIO
ASE-P-0000061

Maria Esther Chopttea Gabiola
SOCIO
ASE-P-0000062

José Ramón Chopttea Gabiola
SOCIO
ASE-P-0000059

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