

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.**

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo las 16H00 del día **TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**, se reúnen en Junta General de ACCIONISTAS de la Compañía **TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.**, en las Instalaciones de la Oficina de la Compañía, ubicada en la calle 304 Y AVENIDA 209 de la parroquia Manta del cantón Manta, Los siguientes accionistas la Señora MEDRANDA URETA MARIA FERNANDA, propietaria de 760 acciones, de estado civil casada, y el señor MEDRANDA PALACIOS CARLOS OLMEDO, propietario de 40 acciones de estado civil casado, todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una, todos libres y capaces para contratar. Preside la Junta el Señor **MEDRANDA URETA ROBERTH STHEPEN GERENTE GENERAL** de la compañía y secretario AD-HOC de la junta, se constata el 100% del capital reunido en Junta General Universal de ACCIONISTAS, se declara instalada la SESION, para tratar el siguiente orden del día:

1. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES 2012
2. INFORME DE GERENTE GENERAL
3. INFORME DE COMISARIO
4. VARIOS Y RESOLUCIONES
5. CLAUSURA

- 1. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES 2012.-** El GERENTE GENERAL solicita al contador de la empresa presentar su informe quien expresa que los informes detallados están apegados estrictamente a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La Compañía TUNIDOS DEL PACIFICO S.A. en las operaciones realizadas durante el periodo 2012 ha obtenido ingresos por \$ 1.715.728,32 (UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO CON TREINTA Y DOS DOLARES DAMERICANOS), así mismo ha incurrido en gastos por \$ 1.496.615,84 (UN MILLON CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS QUINCE CON OCENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS), todos estos ingresos y gastos se encuentran debidamente soportados físicamente el archivo de la compañía.

En el estado de Situación Financiera se reflejan los Activos de la Compañía los cuales ascienden a \$ 293.638,92 (DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS), así mismo se representan los Pasivos los cuales poseen un valor de \$ 202.388,58 (DOS CIENTOS DOS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS), dentro del patrimonio de la Compañía, se refleja un valor de \$ 91.250,34 (NOVENTA Y UN MIL DOS CIENTOS CIENCUIENTA CON TREINTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS). Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto UNO es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en la junta general.

- 2. INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Sr. ROBERTH MEDRANDA quien expresa las actividades realizadas en la compañía en el periodo 2012 las mismas que están encaminadas a cumplir con los objetivos de los socios, así mismo espera que en el futuro se multipliquen conjuntamente con el apoyo de cada uno de los integrantes de la junta. Luego de leído el informe, se toma un receso y luego de unas cortas deliberaciones el punto DOS es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

**3. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el Sr. ROBERTH MEDRANDA quien solicita al comisario Principal lea el Informe, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados se encuentran distribuidos en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías en las cuales se aplican las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de leído el informe, se toma un receso y luego de unas cortas deliberaciones el punto TRES, es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en el Junta General Ordinaria.

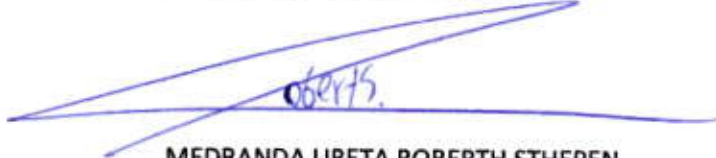
**4. VARIOS Y RESOLUCIONES.-** El sr. ROBERTH MEDRANDA pone a consideración de la junta si existen inquietudes sobre las actividades de la compañía a lo que la junta de forma unánime responde que no posee ninguna inquietud dando paso a la CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.

Para constancia y aprobación de la Acta de la Junta General de accionistas de la Compañía TUNIDOS DEL PACIFICO S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

  
MEDRANDA URETA MARIA FERNANDA  
ACCIONISTA

  
MEDRANDA PALACIOS CARLOS OLMEDO  
ACCIONISTA

**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**

  
MEDRANDA URETA ROBERTH STHEPEN  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA