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 CATORCE**, 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 el Señor MEDRANDA MENDOZA CESAR OLMEDO, propietario 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 **VILLACIS GUZMAN FRANCISCO GUILLERMO 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 2013
2. INFORME DE GERENTE GENERAL
3. INFORME DE COMISARIO
4. VARIOS Y RESOLUCIONES
5. CLAUSURA

1. **PRSENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES 2013.-** 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 2013 ha obtenido ingresos por $ 25.597,20 (VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE DOLARES AMERICANOS), así mismo ha incurrido en gastos por $ 28.212,33 (VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON TREINTA Y TRES 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 $ 195.608,14 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHO CON CATORCE DOLARES AMERICANOS), así mismo se representan los Pasivos los cuales poseen un valor de $ 105.049,43 (CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS), dentro del patrimonio de la Compañía, se refleja un valor de $ 90.558,71 (NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UNO 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. FANCISCO VILLACIS quien expresa las actividades realizadas en la compañía en el periodo 2013 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. FRANCISCO VILLACIS 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. FRANCISCO VILLACIS 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.

Por:

MEDRANDA MENDOZA CESAR OLMEDO
ACCIONISTA

MEDRANDA PALACIOS CARLOS OLMEDO
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Por.

VILLACIS GUZMAN FRANCISCO GUILLERMO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA