

## ACTA

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE EMBUTIDOS TIOPEPE S.A CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2013

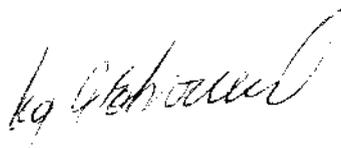
EN LA CIUDAD DE MANTA S LOS 16 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2013 A LAS 18H00 PM. EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CALLE 14 Y AVENIDA 6 Y 7 SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA FABRICA DE EMBUTIDOA TIOPEPE S.A.**

SE DEJA CONSTANCIA QUE POR ENCONTRARSE PRESENTE LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN LA MAYOR PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, NO HA SIDO NECESARIA LA CONVOCATORIA POR LA PRENSA TAL COMO LO PERMITE LA LEY DE COMPAÑIAS.

LOS ACCIONISTAS DECIDEN DARSE POR CONVOCADOS E INSTALADOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EXISTIENDO EL QUORUM DE LEY, EN CONSECUENCIA DE LO EXPUESTO Y HABIENDO ACREDITADO LOS ASISTENTES SU CALIDAD DE ACCIONISTAS. PRESIDE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA PIA GONZALEZ DELGADO ACCIONISTA DESIGNADO COMO PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA Y COMO GERENTE - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EL SR. ING. JORGE EMILIO GONZALEZ MELGAR, REPRESENTA EL NOVENTA Y DOS POR CIENTO DEL CAPITAL TOTAL DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, RESUELVE POR UNA UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TRATARSE DE JUNTA UNIVERSAL Y EN LA QUE SE DEBERA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO QUE FORMA EL ORDEN DEL DIA.

#### . ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

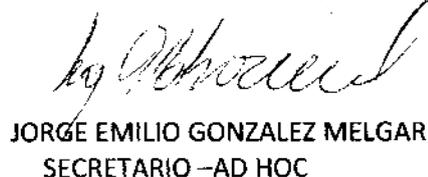
LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PIDE LA PALABRA LA SEÑORA MARIA PIA GONZALEZ DELGADO Y MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA REALIZO POCO MOVIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIEROS EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2012, TOMA LA PALABRA EL ING. JORGE EMILIO GONZALEZ Y MANIFIESTA QUE TIENE ESPERANZA QUE LA ACTIVIDADES ECONOMICIAS MEJORE PARA UN FUTURO AÑO. HABIENDOSE AGOTADO LA AGENDA SIENDO LA 18H30 EL PRESIDENTE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA, SIENDO LAS 18H45 PM SE REINSTALA LA SESION CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE LA HABIAN INSTALADO. EL SECRETARIO DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA FIRMAN DE IGUAL MANERA EL ACTA. EL PRESIDENTE A LAS 19H00 PM DECLARA CONCLUIDA LA SESION.



ING. JORGE E. GONZALEZ MELGAR  
GERENTE



SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO  
PRESIDENTE



JORGE EMILIO GONZALEZ MELGAR  
SECRETARIO -AD HOC