

**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 2015**

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 16 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 A LAS 18:00 EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CALLE 14 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 EMBUTIDOS 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 EXIGE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

LOS ACCIONISTAS DECIDEN DARSE POR CONVOCADOS E INSTALADOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, EXTENDIENDO EL QUORUM DE LEY, EN CONSECUENCIA DE LO EXPUESTO Y HABIENDO ACREDITADO LOS ASISTENTES SU CALIDAD DE ACCIONISTA, PRESIDE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA PIA GONZALEZ DELGADO ACCIONISTA DESIGNADA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y COMO GERENTE- SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EL SEÑOR ING. JORGE EMILIO GONZALEZ MELGAR, REPRESENTA EL 60% DEL CAPITAL TOTAL DE LA COMPAÑÍA ES DE OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, RESUELVE POR HUNAMIDAD 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 SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO Y MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA SOSTUBO SASTIFACTORIAMENTE MOVIMIENTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2014.

TOMA LA PALABRA JORGE EMILIO GONZALEZ Y MANIFIESTA QUE LAS ESPECTATIVAS FUERON SASTIFACTORIA Y ESPERA SEGUIR CON EL MISMO ENFASIS HACIA EL FUTURO.

HABIENDOSE AGOTADO LA AGENDA SIENDO LAS 19:H30 EL PRESIDENTE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA, SINEDO LAS 19H45 PM SE REINSTALA LA SESION CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTE QUE PREVIAMENTE LA HABIAN INSTALADO.

EL SECRETARIO DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LS ACCIONISTAS LA FIRMAN DE IGUAL MANERA. EL PRESIDENTE A LAS 20H00PM DECLARA CON CONCLUIDA LA SESION.

  
ING. JORGE EMILIO GONZALEZ  
GERENTE

  
SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO  
PRESIDENTE

  
ING. JORGE EMILIO GONZALEZ  
SECRETARIO -AD HOC