

## ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FABRICA DE EMBUTIDOS TIOPEPE S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 15 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 2015

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 19:30 EL PRESIDENTE DECLARA UN RECESO  
PARA LA ELABORACION DEL ACTA, SINEDO LAS 19:45 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 LOS ACCIONISTAS LA FIRMAN DE IGUAL  
MANERA. EL PRESIDENTE A LAS 20:00PM DECLARA CON CONCLUIDA LA SESION.

  
ING. JORGE EMILIO GONZALEZ  
GERENTE

  
SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO  
PRESIDENTE

  
ING. JORGE EMILIO GONZALEZ  
SECRETARIO -AD HOC