

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FABRICA DE EMBUTIDOS TIOPEPE S.A. CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 13 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017 A LAS 18:30 EN EL LOCAL
SOCIAL DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA
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 COMPAÑIA, NO HA SIDO NECESARIA LA
CONVOCATORIA POR LA PRENSA TAL COMO LO EXIGE LA LEY DE COMPAÑIAS.

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 COMPAÑIA Y COMO GERENTE- SECRETARIO AD-HOC DE
LA JUNTA EL SEÑOR ING. JORGE EMILIO GONZALEZ MELGAR, REPRESENTA EL 60% DEL CAPITAL
TOTAL DE LA COMPAÑIA 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:

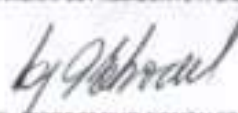
LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PIDE LA PALABRA
LA SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO MANIFIESTA QUE LA COMPAÑIA EN EL TRANCURSO
DEL AÑO REFLEJA UNA PRODUCCION SASTIFECHO.

TOMA LA PALABRA EL ING. JORGE EMILIO GONZALEZ Y MANIFIESTA QUE NO FUE LO QUE SE
ESPERABA, PERO ESTA SASTIFECHO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ESPERANDO ASI QUE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MEJORE EN ESTE NUEVO AÑO.

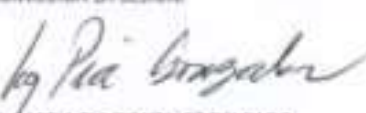
EN CONSENSO POR MAYORIA DE LOS ACCIONISTAS QUEDAN SASTIFECHO CON LOS
RESULTADOS OBTENIDOS.

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


ING. JORGE EMILIO GONZALEZ
SECRETARIO -AD HOC


SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO
PRESIDENTE