

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC S.A.

En la ciudad de Latacunga,, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicada parroquia de Tanicuchi, Nuevo Lasso, Paso lateral S/N, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. *CAMPUESA S.A, con Ruc # 1791731336001, debidamente representada por su Gerente General señor Danny Aguirre Torres, quién ha suscrito doce mil ciento veinticinco acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinticuatro punto veinticinco por ciento*
2. *FREDDYSHRIMPS CIA LTDA, con Ruc # 11792365198001, debidamente representada por su Gerente General señor Freddy Campos Aguirre, quién ha suscrito doce mil ciento veinticinco acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinticuatro punto veinticinco por ciento*
3. *GONZALEZ PAEZ EDGARDO HERNAN, con CI # 24658127 quién ha suscrito mil quinientas acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el tres por ciento*
4. *KERAFLOX S.A, con Ruc # 0992476362001, debidamente representada por su Gerente General señor Diego Aguirre Torres, quién ha suscrito doce mil ciento veinticinco acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinticuatro punto veinticinco por ciento*
5. *QUALITYVIP S.A, con Ruc # 0992458046001, debidamente representada por su Gerente General señor Fabián Campos Aguirre, quién ha suscrito doce mil ciento veinticinco acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinticuatro punto veinticinco por ciento*

Por encontrarse reunido en el cien por ciento del capital suscrito, por lo tanto, existiendo un quórum correspondiente, el secretario informa que se puede instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, a fin de tratar los puntos que constituirán el orden del día:

1. **Aprobación del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del 2012;**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012**
3. **Conocimiento del Informe de Comisario.**

Al efecto, constatada la presencia de los accionistas de la compañía, actuando como presidente de la junta el Sr. Fabián Fernando Campos Aguirre, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Danny Aguirre Torres (Gerente General).

El Presidente declara, una vez constatada la presencia del quórum reglamentario, instalada la sesión.

*Se procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día:*

El Presidente expresa a la sala que por secretaria se ha entregado, un expediente en el que constan los documentos para conocer en la presente sesión, en razón de lo cual, solicita que sea revisado y de existir alguna observación al Balance sea presentado a la sala. Una vez que han

transcurrido varios minutos, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad el Balance presentado por la administración.

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

El Presidente pone a consideración de la sala el informe del Gerente General que se ha entregado a cada uno de los accionistas, toma la palabra el Gerente General para informar que su informe se ha elaborado conforme las disposiciones legales y los requerimientos detallados en la resolución que para el efecto ha dictado la Superintendencia de Compañías, respecto al informe del administrador una vez leído, la sala aprueba por unanimidad el documento presentado.

Se procede a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día:

El Presidente pone en consideración de la sala el informe del Comisario, Econ. Toro Iniguez Gustavo Adolfo, que se ha entregado a cada uno de los accionistas. El Sr. Toro expresa que su informe revela la situación económica de la compañía. Se ordena que por Secretaria se de lectura. La sala aprueba por unanimidad el informe presentado.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el acta, por unanimidad. Y, declarando concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica el secretario, siendo las dieciocho horas y quince minutos del veinte y nueve de Marzo del dos mil trece.

Fabián Campos Aguirre
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Danny Aguirre Torres
CAMPUESA S.A
ACCIONISTA

Freddy Campos Aguirre
FREDDYSHRIMP S CIA LTDA
ACCIONISTA

Fabián Campos Aguirre
QUALITYVIP S.A
ACCIONISTA

Diego Aguirre Torres
KERAZOX S.A
ACCIONISTA

Danny Aguirre Torres
SECRETARIO JUNTA

Hernán González Páez
ACCIONISTA