

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

*En la ciudad de Latacunga, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las quince 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 Diego Aguirre Torres , quién ha suscrito diez mil acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinte por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es diez mil dólares con cero centavos;*
- 2. FREDDYSHRIMPS CIA LTDA, con Ruc # 11792365198001, debidamente representada por su Gerente General señor Freddy Campos Aguirre, quién ha suscrito diez mil acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinte por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es diez mil dólares con cero centavos;*
- 3. KERAFLUX S.A, con Ruc # 0992476362001, debidamente representada por su Gerente General señor Diego Aguirre Torres, quién ha suscrito diez mil acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinte por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es diez mil dólares con cero centavos;*
- 4. QUALITYVIP S.A, con Ruc # 0992458046001, debidamente representada por su Gerente General señor Fabián Campos Aguirre, quién ha suscrito diez mil acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el veinte por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es diez mil dólares con cero centavos;*
- 5. SERVICETEC S.A, con Ruc # 0992436883001, debidamente representada por su Gerente General señor Diego Rivera Calvache, quién ha suscrito seis mil cuatrocientas cincuenta y ocho acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el doce punto noventa por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es, seis mil cuatrocientas cincuenta y ocho dólares;*
- 6. Hermel Andrés Campos Tobar, con CI # 171038847-9, quién ha suscrito setecientos ocho acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el uno punto cuatro por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es setecientos ocho dólares con cero centavos;*

7. José Miguel Campos Vaca, con CI # 171539709-5, quién ha suscrito dos mil ochocientos treinta y cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el cinco punto siete por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es dos mil ochocientos treinta y cuatro dólares con cero centavos;

Por encontrarse reunido en el cien por ciento del capital suscrito y pagado de cincuenta mil dólares, 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, por lo que no requiere de la convocatoria por la prensa; a fin de tratar los puntos que constituirán el orden del día:

1. **Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2013;**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013**
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.

Al Comisario se lo ha convocado personalmente.

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

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

El Presidente expresa a la sala que por secretaría 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 a los Balances sea presentado a la sala. Una vez que han transcurrido varios minutos, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad los Balances presentados por la administración.

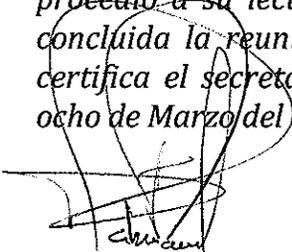
Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

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.

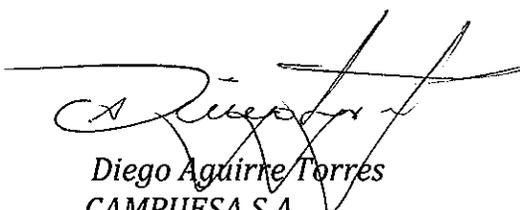
Se procede a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día:

El Presidente pone en consideración de la sala el informe del Comisario, Econ. Toro Iñiguez 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 ocho de Marzo del dos mil catorce.



Fabián Campos Aguirre  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diego Aguirre Torres  
CAMPUESA S.A  
ACCIONISTA



Freddy Campos Aguirre  
FREDDY SHRIMPS CIA LTDA  
ACCIONISTA



Diego Aguirre Torres  
KERAFLOX S.A  
ACCIONISTA



Fabián Campos Aguirre  
QUALITYVIP S.A.  
ACCIONISTA



Danny Aguirre Torres  
Secretario Junta  
Gerente General



Diego Rivera Calvache  
SERVICETEC S.A  
ACCIONISTA



Hermei A. Campos Tobar  
ACCIONISTA



José Miguel Campos Vaca  
ACCIONISTA