

**LICOREC**

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS

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

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, parroquia Tanicuchí Barrio Nuevo Lasso , a los ocho días del mes de abril del dos mil quince a las quince horas en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC SA; con la asistencia de los siguientes accionistas

1.- CAMPUESA S.A. Con RUC # 1791731336001, debidamente representada por su Gerente General Señor Diego Aguirre Torres , quien 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 , quien 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.- KERAFLOX S.A con RUC # 0992476362001, debidamente representada por su Gerente General Señor Diego Aguirre Torres , quien 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.

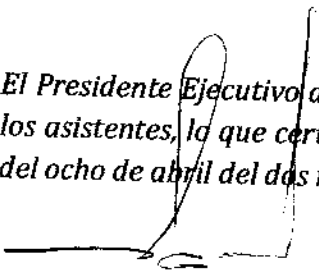
4.- QUALITIVIP S.A. con RUC # 0992458046001, debidamente representada por su Gerente General Señor Fabian Campos Aguirre, quien ha suscrito diez mil acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una , que representa el veinte por ciento y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas , 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, quien ha suscrito seis mil cuatrocientos 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 ella, seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho dólares.

**LICOREC**

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS

El Presidente Ejecutivo declara concluida la reunión para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica la secretaria, siendo las diecisiete con veinte y un minutos del ocho de abril del dos mil quince.


Danny Aguirre Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Diego Aguirre Torres
CAMPUESA S.A
ACCIONISTA


Freddy Campos Aguirre
FREDDYSHRIMPS CIA.LTDA
ACCIONISTA


Diego Aguirre Torres
KERAFLOX S.A.
ACCIONISTA


Fabian Campos Aguirre
QUALITYVIP S.A.
ACCIONISTA


Diego Rivera Calvache
SERVICETEC
ACCIONISTA


Hermer A. Campos Tobar
ACCIONISTA


Jose M. Campos Vaca
ACCIONISTA


Maria Jose Zurita Campos
Secretaria Junta
Gerente General

Dirección Lasso: Paso Lateral s/n, Panamericana Sur,

Km. 328, Barrio Nuevo Lasso, Tanicuchi - Cotopaxi • Ecuador • Tel. Lasso: +593 3 271 9765

Dirección Quito: Alfredo Pareja N32-129 y Pedro Ponce Carrasco, # 254, Quito • Ecuador • Tel. Quito: +593 2 600 6010