

**LICOREC**

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS

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

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, parroquia Tanicuchí Barrio Nuevo Lasso, a los quince días del mes de enero del dos mil diez y nueve a las diez y treinta de la mañana en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC SA; con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.- CAMPUESA SA. CON RUC # 1791731336001, debidamente representada por su Gerente General Señor Danilo Augusto Changuin Velez, quien ha suscrito cuatrocientas noventa mil acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento, del valor de cada una de ellas, representa el veinte por ciento.

2.-FREDDYSHRIMPS CIA LTDA. CON RUC # 1792365198001, debidamente representada por su Gerente General Señor Jose Miguel Campos Vaca, quien ha suscrito quinientas veinte y nueve mil ochocientos veinte y cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, representa el veinte y uno punto sesenta y tres por ciento.

3.- QUALITIVIP S.A. CON RUC # 0992458046001, debidamente representada por su Gerente General Señor Fabian Campos Aguirre, quien ha suscrito setecientos quince mil ochenta y ocho acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, representa el veinte y nueve punto diez y nueve por ciento.

4.-SERVICETEC S.A. CON RUC # 0992436883001, debidamente representada por su Gerente General Señor Diego Rivera Calvache, quien ha suscrito quinientos cuarenta y un mil quinientas treinta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, esto corresponde al veinte y dos punto diez por ciento, de las cuales ha pagado el cien por ciento.

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

**LICOREC**

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS

5.- HERMEL ANDRES CAMPOS TOBAR, CON CI 171038847-9, quien ha suscrito treinta y cuatro mil seiscientos noventa y dos acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, que representa el uno punto cuarenta y uno por ciento, de las cuales ha pagado nueve mil trescientos ochenta y un dólares americanos, con el compromiso de pago del saldo restante.

6.- JOSE MIGUEL CAMPOS VACA, CON CI # 171539709-5, quien ha suscrito ciento treinta y ocho mil ochocientos sesenta y seis acciones y normativas de un dólar cada una, que representa el cinco punto sesenta y siete por ciento de la cuales ha pagado treinta y siete mil quinientos cincuenta y un dólares americanos, con el compromiso de pago del saldo restante.

Constatada la presencia de todos los accionistas de la compañía la Economista Maria José Zurita Gerente General se declara instalada la junta, por lo que no requiere de convocatoria por prensa, al comisario se lo ha convocado de manera personal.

Orden del día:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico enero-diciembre 2018

El Gerente General declara, una vez constatado el quórum reglamentario, se instale la sesión e inmediatamente se tratar el orden del día.

El Gerente General da a conocer a los señores accionistas el informe presentado por gerencia que de existir alguna observación en los Balances los exponga, una vez revisado por los accionistas y sin haber observación alguna la junta aprueba los Estados Financieros.

Al no existir otro punto que tratar, el Gerente concede un lapso prudente de tiempo para proceder a la redacción de la presente Acta, cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y se procedió a dar lectura siendo aprobada.

El Gerente declara concluida la junta para cuya constancia firman todos los asistentes, siendo las doce horas del quince del enero del dos mil diez y nueve.

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



LICOREC

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS

Maria Jose Zurita Campos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

~~Danilo Augusto Changuin Vélez~~

CAMPUESA SA
ACCIONISTA

Jose Miguel Campos Vaca

FREDDYSHRIMPS CIA LTDA

ACCIONISTA

Fabian Fernando Campos Aguirre

QUALITVIP

ACCIONISTA

Hernel Andres Campos Tobar
ACCIONISTA

Jose Miguel Campos Vaca
ACCIONISTA

Diego Rivera Calvache

SERVICETEC
ACCIONISTA