

**COMPAÑIA ECUATORIANA PROCESADORA Y  
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
ECUKAMPIK S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Loja a los 28 días del mes de febrero del 2018, siendo las 18H00 y previo convocatoria, se reúnen las accionistas de la COMPAÑIA ECUATORIANA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECUKAMPIK S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura del acta anterior
4. Revisión y análisis de los Estados Financieros correspondiente al periodo:
  - Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
5. Asuntos Varios

**DESARROLLO:**

1. Se constata el quórum reglamentario, contando con la presencia de las dos accionistas.
2. La presidenta da la bienvenida y declara abierta la sesión.
3. Se da lectura a la Acta anterior.
4. En este punto la Presidenta proporciona la información financiera correspondiente al periodo citado en el orden del día, la misma que fue presentada por la Contadora de la compañía, para el análisis correspondiente. Luego de la revisión manifiestan que están de acuerdo con la información presentada en los balances. De esta manera la junta de accionistas aprueba por unanimidad los balances.
5. Sin más que tratar, la Presidenta da por termina la sesión siendo las 20H00.



LUISA M. BUSTAMANTE PAREDES  
Céd. Núm. 1104466048  
**GERENTE GENERAL**



KATHY A. BUSTAMANTE PAREDES  
Céd. Núm. 1103924898  
**PRESIDENTA**