

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA CAMPOS BARREIRO CORREIA
CBCFRUIT S.A. CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Cooperativa San Francisco km 8.5 Calle Via Daule, Bloque 39 , Manzana 4 , de la parroquia urbana Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA CAMPOS BARREIRO CORREIA S.A. señores CAMPOS MOGGIA GINA LILIANA propietario de CIENTO VEINTE acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor CAMPOS MOGGIA GUILLERMO GABRIEL propietario de DOSCIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE, propietario de OCHENTA acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor SEGOVIA MIENTES KLEVER WILLIAM, propietario de DOSCIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor SEGOVIA MIENTES WALTER DAVID, propietario de DOSCIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes, una vez conformada, la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cédula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Construyó el día 19 de Marzo del 2015, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables sin movimientos al estar en una etapa pre operacional, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros:

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo

• **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308980267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Campos Barreiro Guillermo Andrés, Cedula de Ciudadanía # 0915908529 Gerente General; Campos Moggia Gina Liliana, Cedula de Ciudadanía # 0910881762 Accionista, Campos Moggia Guillermo Gabriel, con cedula de Ciudadanía # 0910119189 Accionista, f) Correia Barreiro Francisco José con cedula de ciudadanía # 0908875818 Accionista-Secretario, Segovia Muentes Kiebr William con cedula de ciudadanía # 0911190843 Accionista, Segovia Muentes Walter con cedula de ciudadanía # 0912325485 Accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Gueyaquil, 02 de Marzo del 2018


ING. CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES
GERENTE GENERAL
C. C. # 0915908529


SR. CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE
SECRETARIO ADONC-ACCIONISTA
C.C. # 0908875818