

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA CAMPOS BARREIRO CORREIA
CBCFRUIT S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE MAYO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Mayo del año 2017, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Cooperativa San Francisco km 8.5 Calle Vía 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.**, señor **MARK MICHAEL O'SULLIVAN** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **CAMPOS MOGGIA GUILLERMO GABRIEL** propietario de **CUATROCIENTAS** 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** asesor financiero de la 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 2016, 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 2016 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 19 de Marzo del 2015, por lo cual la compañía registra una utilidad de \$ 9 797.00, 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 1308960267, 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

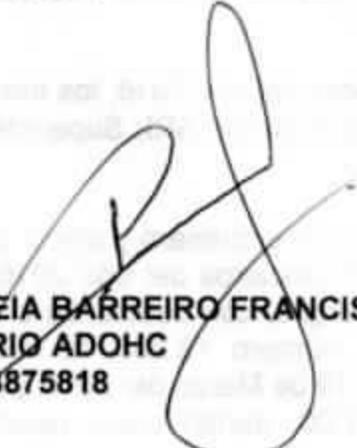
Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f)Campos Barreiro Guillermo Andrés, Cedula de Ciudadanía # 0915908529 Gerente General; Mark Michael O'sullivan con Pasaporte No. 520209706f)Correia Barreiro Francisco José con cedula de ciudadanía # 0908875818 Secretario-adohc ,

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

Guayaquil, 10 de Mayo del 2017

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



**SR. CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 0908875818**