

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA CAMPOS BARREIRO CORREIA  
CBCFRUIT S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE JULIO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Samborondón, a los treinta días del mes de Julio del año 2020, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en el edificio Bussines Center Piso 2 Oficina 2B-8 de la parroquia urbana La Puntilla (SATELITE), de la ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA CAMPOS BARREIRO CORREIA CBCFRUIT S.A.**, señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** propietario de **TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **MARK MICHAEL O'SULLIVAN**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América,

Se encuentra presente 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** Gerente de Ventas 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 2019, 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 2019 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 22 de enero de 1998, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **\$ 53 090.72** lo que permiten 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 cambios 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

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 Andres, Cedula de Ciudadanía # 0915908529 Gerente General-Accionista mayoritario; f) Correia Barreiro Francisco Jose con cedula de ciudadanía # 0908875818 secretaria de la Junta

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

Guayaquil, 30 de Julio de 2020



GUILLERMO ANDRES  
CAMPOS BARREIRO

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



FRANCISCO JOSE  
CORREIA  
BARREIRO

**SR. CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE  
GERENTE DE VENTAS-SECRETARIO ADOHC  
C.C. # 0908875818**

- Escritos de la Junta
- Escritos de los accionistas
- Escritos de la Junta
- Escritos de la Junta
- Escritos de la Junta