



DISTRIBUCIÓN - VENTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPUESA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el local de la Compañía ubicada en la calle 10 de Agosto, de la Urbanización Trabajadores Municipales, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "CAMPUESA S.A.": el Sr. Campos Aguirre Freddy Miguel en representación de la Cía. Freddy Srhymps Cía. Ltda. con un porcentaje de acciones de 33.25%, Campos Tobar Hermel Andrés con el 33.375% y Campos Aguirre Fabián Fernando en representación de la Cía. Qualityvip con el 33.375% de acciones del total del capital social.

Preside la sesión el señor Freddy Miguel Campos Aguirre, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Ing. Danny Aguirre Torres, Gerente General de la Compañía. Se constata el quórum legal y encontrándose presente la totalidad de socios y acciones, esto es el 100% del capital suscrito y pagado, se declara instalada la Junta y se pone en consideración de los accionistas el orden del día que está constituido por los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Lectura de Informe de Gerente General y comisario ejercicio económico 2012
3. Distribución de utilidad del ejercicio
4. Puntos varios

Aprobado por unanimidad el orden del día, toma la palabra el Ing. Danny Aguirre, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados por el período 2012, de los cuales fueron absueltas todas las inquietudes de los accionistas. La Junta en forma unánime aprueba el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre/2012.

A continuación se procede a dar lectura al informe de Comisario por el período 2012, el cual es aprobado en forma unánime por la Junta General.

Seguidamente se da lectura al informe anual de operaciones por el período 2012 presentado por el Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Ing. Danny Aguirre en su calidad de Gerente General informa a la Junta de Accionistas que la utilidad antes de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta asciende a \$ 418.985.77

Después de varias deliberaciones, la Junta decide por unanimidad que descontado el pago del 15% de la participación de utilidades y el 23% de impuesto a la renta, la utilidad neta, pase a formar parte de las utilidades acumuladas.



DISTRIBUCIÓN - VENTAS

Luego de haberse leído, acordado y resuelto todos los puntos y sin tener alguna objeción al respecto, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada en forma unánime, firmando para constancia.

Freddy Miguel Campos Aguirre
REPRESENTANTE LEGAL
DE FREDDY SRHYPMS CIA.LTDA.
Presidente y Accionista

Hermel Andres Campos Tobar
Accionista

Fabián Fernando Campos Aguirre
REPRESENTANTE LEGAL
DE QUALITYVIP S.A.
Accionista

Danny Ismael Aguirre Torres
Gerente General y Secretario