



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 dieciocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las once 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 Sr. Danny Aguirre Torres, Gerente saliente de la Compañía y el Sr. Diego Aguirre Torres en calidad de Gerente entrante. 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 2013
2. Lectura de Informe de Gerente saliente ejercicio económico 2013
3. Lectura de Informe de Comisario ejercicio económico 2013
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 2013, 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/2013.

A continuación se procede a dar lectura al informe de Comisario por el período 2013, el cual es aprobado en forma unánime por la Junta General.

Seguidamente se da lectura al informe anual de operaciones por el período 2013 presentado por el Gerente saliente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Ing. Danny Aguirre en su calidad de Gerente General saliente informa a la Junta de Accionistas que la pérdida del ejercicio asciende a \$ 268.074.48


En puntos varios el Gerente General entrante informa a la Junta que Campuesa S.A. introducirá al mercado de cuatro a seis tipos de licores como whisky, tequila, ron y espumantes, elaborados por la planta de licores nacionales LICOREC S.A. de la cual Campuesa es accionista.



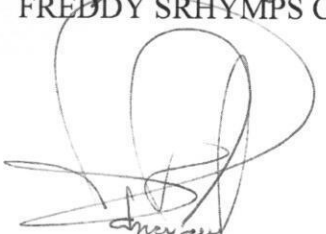
DISTRIBUCIÓN - VENTAS

Debido a que el inicio de operaciones de la planta Licorec S.A. fue el 21 de marzo de este año y los productos son totalmente nuevos en el mercado, estimamos generar el mayor volumen de ventas durante el último trimestre del año de acuerdo al histórico de 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 SRHYMPS CIA.LTDA.




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



Hermel Andrés Campos Tobar
Accionista



Danny Ismael Aguirre Torres
Gerente General y Secretario



Diego Alexander Aguirre Torres
Gerente General entrante