

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 veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 06 de Diciembre, de la Urbanización María del Carmen, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "CAMPUESA S.A.": el Sr. José Miguel Campos Vaca en representación de la Cía. Freddyshrimps 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 la señora Florencia Lastenia Aguirre Cuesta, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Sr. Diego Aguirre Torres, en calidad de 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 2017
2. Lectura de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017
3. Lectura de Informe de Comisario del ejercicio económico 2017
4. Resolución sobre el destino de las utilidades

Aprobado por unanimidad el orden del día, toma la palabra el Sr. Diego Aguirre, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados por el período 2017, 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/2017.

A continuación se da lectura al informe anual de operaciones por el período 2017 presentado por el Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Sr. Diego 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 \$ 269.382.78

Después de varias deliberaciones, la Junta decide por unanimidad que la utilidad neta, pase a formar parte de las utilidades acumuladas.

Seguidamente se procede a dar lectura al informe de Comisario por el período 2017, el cual es aprobado en forma unánime por la Junta General.

Oficina Santo Domingo de los Tsáchilas:

Teléfono: (+593 2) 275 5665

Dirección: Urb. María del Carmen, Calle 6 de Diciembre, No. 112.

Entre 10 de Agosto y 12 de Febrero.

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador.

 www.facebook.com/campuesa.sd

 [@campuesa](https://www.instagram.com/campuesa)

Oficina Quito:

Teléfono: (+593) 600 6010

Dirección: Alfredo Pareja N32-129 y

Ponce Carrasco, # 255.

Quito - Ecuador.



LICOREC

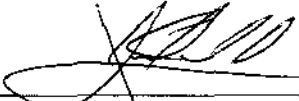
INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS

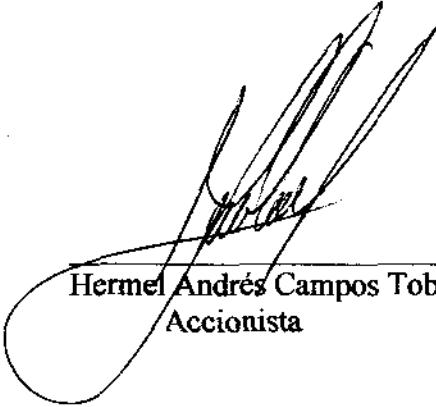
 www.facebook.com/licorec

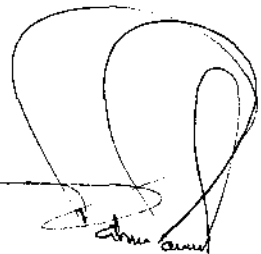
 [@licorec_sa](https://www.instagram.com/licorec_sa)

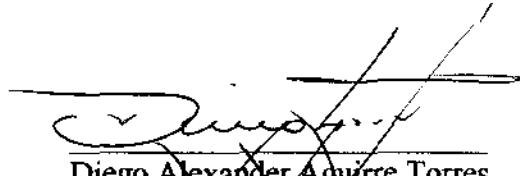
 www.licorec.com

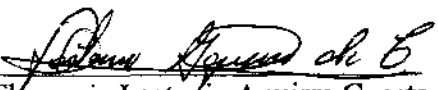
Luego de haberse leído, acordado y resuelto todos los puntos y sin tener alguna objeción al respecto, la señora Presidente declara un receso para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada en forma unánime, firmando para constancia.


José Miguel Campos Vaca
REPRESENTANTE LEGAL DE
FREDDYSHRIMPS CIA.LTDA.


Hermel Andrés Campos Tobar
Accionista


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


Diego Alexander Aguirre Torres
Gerente General y Secretario


Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Presidente

Oficina Santo Domingo de los Tsáchilas:
Teléfono: (+593 2) 275 5665
Dirección: Urb. María del Carmen, Calle 6 de Diciembre, No. 112.
Entre 10 de Agosto y 12 de Febrero.
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador.

 www.facebook.com/campuesa.sd  [@campuesa](https://www.instagram.com/campuesa)

Oficina Quito:
Teléfono: (+593) 600 6010
Dirección: Alfredo Pareja N32-129 y
Ponce Carrasco, # 255.
Quito - Ecuador.



LICOREC

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS

 www.facebook.com/licorec

 [@licorec_sa](https://www.instagram.com/licorec_sa)

 www.licorec.com