

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUOR'S CIA. LTDA.**

En la ciudad de Pedernales, domicilio principal de la compañía siendo las 16:00 horas del día miércoles 23 de marzo del año 2016, se reúnen los señores Pablo Román Dávalos, Arturo Román Dávalos y Gloria Cecilia Román Dávalos, socios de la Compañía Licores Nacionales y Extranjeros LIQUOR'S, Cía. Ltda., quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y resuelven por unanimidad instalarse en junta general universal de socios, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los informes del Gerente del año 2015.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Preside la Junta General el señor Pablo Román Dávalos, como Presidente de la compañía y actúo como Secretario el señor Arturo Román Dávalos, Gerente de la Empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor presidente solicita al señor secretario que procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2015, presentado por el señor Arturo Román Dávalos; luego de las deliberaciones del caso los señores socios por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerente del año 2015, con el voto salvado de los Administradores.

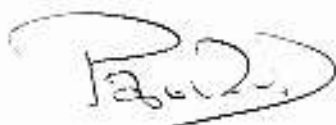
2.- El señor Presidente solicita al señor Contador, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2015; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, tanto el Balance de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes. Para el efecto no votaron los señores administradores.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los Socios presentes.

Siendo las 19:15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores socios y da finalizada la junta General Universal.

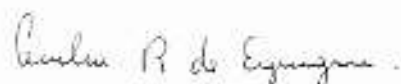
Para constancia de lo actuado, y en unida de acto al pie de la presente firman:



Sr. Pablo Román Dávalos
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Arturo Román Dávalos
SECRETARIO-SOCIO



Sra. Gloria Cecilia Román Dávalos
SOCIA