ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "IMPBEV IMPORTADORA DE BEBIDAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 25de marzo de 2013 siendo las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edf. Cámara de Industrias con la asistencia de los señores Marco Andrés Avila Rodas, Máximo Fernando Romero Reyes y Hernán Alfredo Rodas Espinosa, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se instala la Junta Universal de Socios de IMPBEV IMPORTADORA DE BEBIDAS CIA. LTDA, presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Máximo Fernando Romero Reyes, Presidente de la Compañía, y como secretario ad-hoc el Doctor Marco Andrés Ávila Rodas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.

2.- Aprobación de Estados Financieros

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1)Informe de la Sr. Gerente General.- El Señor Gerente Hernán Alfredo Rodas Espinosa manifiesta que ha sido un año de crecimiento en el mercado, a pesar de haber tenido algunas barreras y problemas con la distribución de productos pero que ha sido un ejercicio con algo de crecimiento de la empresapudiendo decir que se prevé un interesante año en el 2013 dadas las inversiones realizadas durante el 2012. Se realizan algunas preguntas por parte de los socios las mismas que son absueltas por el gerente y se da por conocido el informe.

2) Aprobación de Estados Financieros.- El gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa principalmente del balance y del PyG el mismo que es conocido y discutido por los socios. Luego de algunas deliberaciones de los socios se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2012

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h05 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.

Sr. Hernán Alfredo Rodas Espinosa

Gerente - Socio

Dr. Marco Andrés Ávila Rodas

Secretario ad-hoc - Socio

Ing. Máximo Fernando Romero Reyes

Presidente - Socio