

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 21 de marzo de 2014 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 el Sr. Carlos José Valdivieso a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Gerente.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros.

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

1) Informe del Gerente.-el Señor Gerente Hernán Alfredo Rodas Espinosa manifiesta no haberse presentado ningún detalle relevante durante el año, por lo que los socios proponen buscar nuevas estrategias para mejorar la actividad económica de la compañía el siguiente año según su objeto social. El gerente da a conocer los resultados financieros del año y finalmente los pone a consideración de los demás socios sin que ninguno de ellos tenga observación alguna al respecto.

2) Aprobación de Estados Financieros.- El Gerente presenta tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados, luego de algunas deliberaciones de los socios, pero sin observación u oposición alguna, se resuelve con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2013.

Una vez 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 a tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



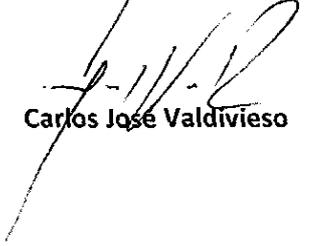
Hernán Alfredo Rodas Espinosa



Máximo Fernando Romero Reyes



Marco Andrés Avila Rodas



Carlos José Valdivieso