

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 19 de marzo de 2015 siendo las 17h30, 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. Diego Pesantez a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico de la Gerente
- 2.- Aprobación de Estados Financieros
- 3.- Destino de las utilidades

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

1) Informe de la Sra. Gerente General.- La Señora Catalina Quezada manifiesta que en este año la Compañía ha presentado actividad poniendo a consideración los resultados financieros del año.

2) Aprobación de Estados Financieros.- La Señora Catalina Quezada- Gerente presenta el informe financiero tanto el estado de situación financiera y el estado de resultados, luego de algunas deliberaciones de los socios se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2014.

3) Destino de las Utilidades .- En unanimidad los socios deciden reinvertir las utilidades.

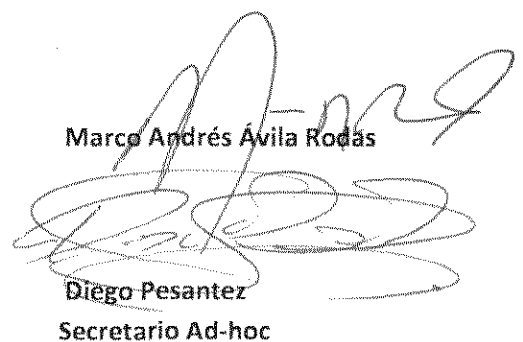
Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h25 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h45 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



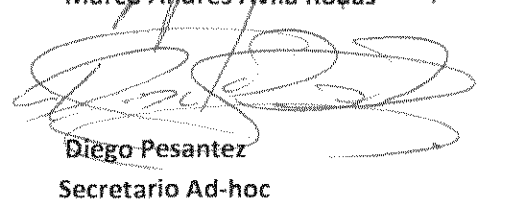
Hernan Alfredo Rodas Espinosa



Máximo Fernando Romero Reyes



Marco Andrés Avila Rodas



Diego Pesantez
Secretario Ad-hoc