

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS "REFRESHMENT & BEVERAGE SERVICIOS S.A."

En ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2013, a las 19:30 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle el Tiempo N37-173 y Roma, se reúnen los accionistas de la compañía "REFRESHMENT & BEVERAGE SERVICIOS S.A.", con la finalidad de tratar como orden del día lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gestión de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros

Preside la junta la señora Dalila Vargas en calidad de Presidenta y la señora Elsa Naranjo actúa como Secretaria AD-HOC

La señora Presidenta dispone a Secretaría se verifique la asistencia de los señores accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	ACCIONES	%
Danielcom Equipment Supply S.A.	Alonso Espinoza R.	683	85.38
TOTAL		683	85.38

Una vez verificada la asistencia y en cumplimiento del Artículo Séptimo del Estatuto, que establece: "Para que la Junta de accionistas en sesión ordinaria o extraordinaria, pueda válidamente dictar resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella, por lo menos la mitad del capital social pagado" y encontrándose el 85.38% del capital pagado se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Dalila Vargas y en calidad de Presidenta y da lectura al orden del día:

1. Informe de Gestión de Gerencia

La Gerencia General da lectura al informe, el cual refleja claramente una pérdida de US\$8.126.33 sin análisis de inventario. La gestión y las operaciones de Refreshment no se cumplieron, de igual manera, no se cumplió con la meta de ventas propuestas para el año 2012. Por lo antes mencionado, la Junta, **RESUELVE**:

- ✓ Aceptar y aprobar el informe presentado por la gerencia

2. Informe de Comisario

Se da lectura al informe de comisario, esta revisión incluye la determinación de los principios de contabilidad aceptados en Ecuador, los cuales han sido aplicados adecuadamente, por lo que la junta, **RESUELVE**:

- ✓ Aceptar y aprobar el informe de Comisario

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros

Los estados financieros reflejan claramente la situación real de la empresa al 31 de enero del 2012, se elaboraron de acuerdo a las NIIFs, por lo que de acuerdo a los resultados las cifras que se presentan son razonables y la información confiable.

Luego de las deliberaciones correspondientes y por decisión unánime de los asistentes, la junta **RESUELVE**:

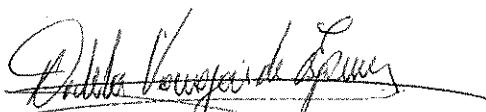
- ✓ Aceptar y aprobar los estados financieros

Una vez agotada la agenda, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes la aprueban sin observaciones.

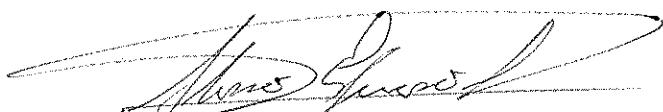
Para constancia de lo aprobado, los asistentes firman al pie del presente documento.

Siendo las 20h30 horas y agotado el orden del día, la señora Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta. A las 21h00 horas se reinstala esta Junta. La secretaría procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes al pie de este documento.



Dalila Vargas Guerra
Presidenta



Alonso Espinoza Romero
Accionista
Danielcom Equipment Supply S.A.



Elsa Naranjo
Secretaria Ad-Hoc