



ecuadrinks®

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ECUADOR DRINKS ECUADRINKS CIA. LTDA.
REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, en las instalaciones de la Compañía Ecuador Drinks Ecuadrins Cia. Ltda., ubicada en la calle E9 número 150C y de los Arupos, Planta Baja y siendo las 14h00, se instala la Junta General de Socios de Ecuador Drinks Ecuadrins Cia. Ltda., presidida por el Sr. Abdón Ramiro Rosero Miño en su calidad de Presidente y el Sr. Alex Vinicio Villamarín Morales en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención y de los Sres. César Ruben Andrade Garzon, Luis Guillermo Castro Sánchez y Xavier Guiral Castro Hubert socios de la compañía, quienes conforman el cien por ciento de participaciones, estableciendo el quórum requerido.

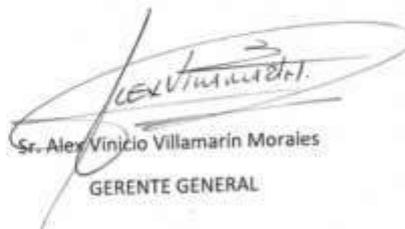
Se procede a instalar la Junta General de Socios, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
2. Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013.
1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Asamblea, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
2. El objeto de la presente reunión es aprobar los estados financieros y el informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2013. Los mismos que fueron adjuntos al presente documento y forman como partes integrantes de la presente acta, y una vez puestos en consideración y analizados, la Junta aprueba los mencionados documentos, facultando su presentación ante los Organismos de Control para su legalización definitiva.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia da por concluida la presente Junta Directiva, siendo las 16h30.



Sr. Abdón Ramiro Rosero Miño
PRESIDENTE



Sr. Alex Vinicio Villamarín Morales
GERENTE GENERAL