

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SETOTIP S.A. A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MACHACHI EL DÍA TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Machachi, hoy día lunes 30 de julio del año 2012, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de SETOTIP S.A., ubicado en la ciudad de Machachi en la Av. Ricardo Fernández Salvador S/N, se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SETOTIP S.A., la compañía SOUTHERN BEVERAGE GROUP LLC., propietaria de 3.797,252 acciones Extraordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la señora Alba Maria Uscocovich Vera propietaria de 9 acciones Extraordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran presentes todos los accionistas que representan el 100% del paquete accionario de SETOTIP S.A.

Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el señor Don Gabriel Enrique Yépez Calderón como Presidente AD – HOC de SETOTIP S.A. y actúa como Secretario AD – HOC de la misma, el señor Don Mario Cayambe Iles, según lo establece el estatuto de la empresa.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General de accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los accionistas:

1. Representando a la compañía SOUTHERN BEVERAGE GROUP LLC., la señora Doña Alba Maria Uscocovich Vera, con carta poder de SOUTHERN BEVERAGE GROUP LLC., propietaria de (3.797,252) acciones Extraordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América, en SETOTIP S.A.
2. La señora Alba Maria Uscocovich Vera, por sus propios derechos que propietaria de 9 acciones Extraordinarias y nominativas de un valor UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una

Los asistentes a la presente Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía SETOTIP S.A., que es de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3.797,261.00), dividido en TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN (3.797,261) acciones Extraordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

Toma la palabra el Ingeniero Diego Novoa Salgado, Gerente General de SETOTIP S.A. dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2011.

Concluida la exposición del Gerente General, los señores accionistas deliberan sobre el informe y resuelven aprobar el informe de los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2011.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, LA FIRMA UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**

En este punto toma la palabra el señor Gustavo Tobar, y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre el informe y resuelve por unanimidad aprobar el informe de Los Auditores Externos, La Firma UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA**

En este punto toma la palabra la señora Alexandra Díaz, y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre el informe y resuelve aprobar el informe de Comisario.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.**

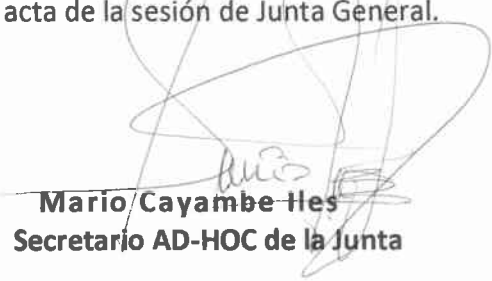
En este punto toma la palabra el señor Diego Novoa Salgado, Gerente General de la compañía y da lectura al informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad por aprobar el informe de Gerencia General de la compañía SETOTIP S.A.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de SETOTIP S.A. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General.

Machachi, 30 de Julio del 2012


Gabriel Enrique Yépez Calderón
Presidente AD- HOC de la Junta


Mario Cayambe Hues
Secretario AD-HOC de la Junta

Accionistas


ALBA MARIA USCOCOVICH VERA
C.I. # 091197237-0
APODERADA ESPECIAL
SOUTHERN BEVERAGE GROUP LLC.


ALBA MARIA USCOCOVICH VERA
C.I. 091197237-0

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SETOTIP S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHACHI EL DÍA LUNES
TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**



**ALBA MARIA USCOCOVICH VERA
C.I. # 091197237-0
APODERADA ESPECIAL
SOUTHERN BEVERAGE GROUP LLC.**



**ALBA MARIA USCOCOVICH VERA
C.I. # 091197237-0**