

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

“DISTRIBUIDORA BEBIDAS DE MODERACION CESAR ESPINEL DIBM OCE CIA. LTDA.”

En la provincia de Pichincha, a las 09H00 del día viernes 31 de Enero de 2014, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Universitaria OE5-330 y Santa Rosa, se reúnen los socios de la compañía **“DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACION CESAR ESPINEL DIBM OCE CIA. LTDA.”**. Señores: **ESPINEL ARIAS CESAR EDM UNDO**, representando **720 participaciones**; La Señora: **ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES**, representando **40 participaciones**, y El Señor: **ESPINEL PEREZ CESAR SANTIAGO** representando **40 participaciones**, por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

El orden del día es el siguiente:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Actúa como Presidente El señor **ESPINEL PEREZ CESAR SANTIAGO**, y como Secretaria La señora **ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES**.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Iniciación de la sesión tratando el único punto del orden del día aprobados por la Junta.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan después de analizar y revisar los Estados Financieros, que aceptan por unanimidad la Aprobación de los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondientes al año 2013.

Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 13H45 se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.



ESPINEL ARIAS CESAR EDMUNDO

GERENTE GENERAL

SOCIO



ESPINEL PEREZ CESAR SANTIAGO

PRESIDENTE

SOCIO



ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES

SOCIO