

**LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE BEBIDAS NATURALES DEL ECUADOR
BEBIECO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), en la oficina de la Compañía de Bebidas Naturales del Ecuador Bebieco CIA. LTDA., ubicada en la Av. Amazonas N40 y Av. Gaspar de Villarroel, se reúnen el setenta y siete, veinticinco por ciento (77.25%) de los socios de la Compañía de Bebidas Naturales del Ecuador Bebieco CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE PARTICIPACIONES
DUEÑAS MONTERO MARIA DEL CONSUELO	US \$ 91.00	US \$ 91.00	91
SANCHEZ CALDERON MANUEL ANTONIO	US \$91.00	US \$ 91.00	91
VITERI GARCIA CHRISTIAN ALEXANDER	US \$ 218.00	US \$218.00	218

Preside la Junta la Sra. Maria del Consuelo Dueñas Montero, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Mario Viteri, en su calidad de Secretario Ad-hoc, por decisión de los socios.

En vista de que se encuentra representada por la mayoría del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y Aprobar los Balances de la Compañía de Bebidas Naturales del Ecuador Bebieco CIA. LTDA correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

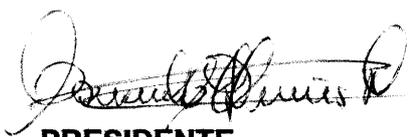
En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente

Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- **Punto Único del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar los Balances de la Compañía de Bebidas Naturales del Ecuador Bebieco CIA. LTDA correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- La Junta aprueba por unanimidad los Balances de la Compañía de Bebidas Naturales del Ecuador Bebieco CIA. LTDA correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidenta y el Secretario que certifica.



PRESIDENTE
Sra. Maria del Consuelo Dueñas Montero
C.C. 1704566437



SECRETARIO
Sr. Mario Viteri
C.C. 1702249465

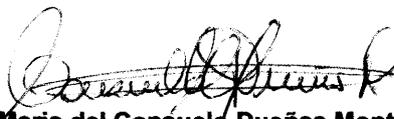
LOS SOCIOS

EL SOCIO



Sr. Christian Alexander Viteri
C.C. 1706758461

EL SOCIO



Sra. Maria del Consuelo Dueñas Montero
C.C. 1704566437