

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HERNAN CABEZAS LICORES CIA.
LTDA. EXPEDIENTE 158419**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de HERNAN CABEZAS LICORES CIA. LTDA., ubicado en la calle Las Casas 740 y Gaspar de Carvajal de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete de participaciones:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
HERNAN CARLOS CABEZAS ORELLANA	3000	3000,00	60%
CARLOS FABIAN CABEZAS RODRIGUEZ	400	400,00	8%
HERNAN ANTONIO CABEZAS RODRIGUEZ	400	400,00	8%
JAIME PATRICIO CABEZAS RODRIGUEZ	400	400,00	8%
JANET ALICIA CABEZAS RODRIGUEZ	400	400,00	8%
SORAYA KATYA CABEZAS RODRIGUEZ	400	400,00	8%
<hr/>			
TOTALES	5000	5000,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Los socios reunidos representan el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; preside la sesión el Sr. HERNAN ANTONIO CABEZAS RODRIGUEZ y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. HERNAN CARLOS CABEZAS ORELLANA. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente pasa a tratarse el primero y único punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura a los informes contables (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de

Cambios en el Patrimonio), correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de \$ 25.764.17, Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, los referidos estados financieros son aprobados por unanimidad, resuelven también que la utilidad generada luego de destinar el valor correspondiente para la reserva legal, pase a formar parte de la cuenta "aportes para futuras capitalizaciones"

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son parte integrante de la presente Acta los siguientes documentos:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio


HERNAN CARLOS CABEZAS ORELLANA

SOCIO


HERNAN ANTONIO CABEZAS RODRIGUEZ

SOCIO


IANET ALICIA CABEZAS RODRIGUEZ

SOCIO


CARLOS FABIAN CABEZAS RODRIGUEZ

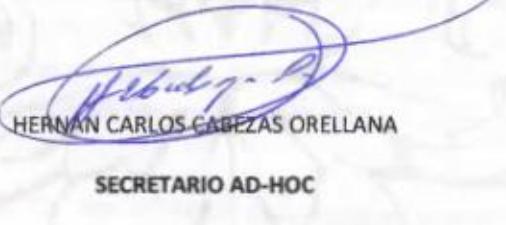
SOCIO


JAIME PATRICIO CABEZAS RODRIGUEZ

SOCIO


SORAYA KATYA CABEZAS RODRIGUEZ

SOCIO


HERNAN CARLOS CABEZAS ORELLANA

SECRETARIO AD-HOC