

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"HERNAN CABEZAS LICORES CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes junio del dos mil catorce, a las quince horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía **HERNAN CABEZAS LICORES CIA. LTDA.**, ubicada en las calles, Bartolome de las Casas N.- Oe4-40 y Carvajal, PB, de conformidad con sus estatutos, se reúnen los socios señores: Cabezas Orellana Hernán- GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, Cabezas Rodríguez Hernán- PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Cabezas Rodríguez Jaime, Cabezas Rodríguez Carlos, Cabezas Rodríguez Janeth y Cabezas Rodríguez Katya; Preside la Junta, el señor Cabezas R. Hernán y actúa como secretaria, la señora, Cabezas R. Janeth.

Constituida la Junta, y verificado la presencia del total del capital social de la compañía, secretaria procede a dar lectura del orden del día con el cual se convocó para esta sesión.

- 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil trece.**
- 2) Asuntos Varios.**

Instalada la sesión, la que ésta presidida por el señor, **Cabezas R. Hernán**, se desarrolla los siguientes análisis y puntualizaciones:

**PRIMERO:** El Presidente, con el fin de tratar el **PRIMER PUNTO**, se entrega de copias fotostáticas de los estados financieros y solicita se analice durante diez minutos para crear y analizar las observaciones que crean del caso.

Retomado el mismo, toma la palabra el señor Hernán Cabezas Orellana, en su calidad de Gerente General de la Compañía, e indica, los estados financieros expuestos, resume el movimiento económico del ejercicio en cuestión y el mensual conocido a través de las declaraciones tributarias mensuales, sin embargo, que es de potestad de la Asamblea requerir toda información que estimen pertinente.

**SEGUNDO:** El señor **Cabeza R. Carlos** toma la palabra y manifiesta, que el señor Gerente, no solo como responsable, sino por qué conoce la situación empresarial, explique en forma rápida los principales parámetros financieros de este año; Retoma la palabra el Gerente e indica: para empezar les diré, que lamenta mucho los sinsabores de este año, tanto en la situación comercial, como administrativa, al manejo de mala fe en beneficio personal de la señora responsable de Contabilidad con todas sus implicaciones posteriores, se suma la irresponsabilidad del profesional que retomo estas funciones y no realizo oportunamente su trabajo, hecho que ha llevado a la contratación de un nuevo profesional, el que antes de cumplir con estas obligaciones ha revisado previamente nuestra situación contable, la que tendremos que ajustar deficiencias y errores de registros, esa es la razón de que estemos atrasados en nuestras obligaciones con terceros, hechos que se reflejan en los datos contables y financieros, que para vuestro conocimiento los pongo en consideración, entre otros:

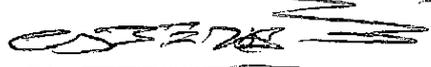
- |                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| • Ingresos.               | US/. | 1.360.994.86 |
| • Utilidad operativa.     | "    | 323.185,36.  |
| • Utilidad del ejercicio. | "    | ( 1.968,61). |

**TERCERO:** Toma la palabra el señor, Cabezas R. Hernán e indica, que a las puntualizaciones informadas la Asamblea exponga su comentario, sugerencia o lo que estimen del caso; toma la palabra, la señora Janeth Cabezas R. y manifiesta, su aceptación a los datos expuestos y adiciona, primero, lamento la sinvergüencería profesional de la señora que perjudico a la empresa y que de hecho pide se continúe con los tramites de la justicia ordinaria, en segundo lugar, se busque corregir estos retrasos administrativos a futuro, con esta salvedad, de su parte mociona se aprueben los estados financieros expuestos en este año, hecho que apoyado por los demás socios de la compañía; ante o cual la presidencia manifiesta, que el señor Gerente considere este hecho y se trámite a las obligaciones de ley respectivas.

**CUARTO.-** La presidencia manifiesta, como segundo punto se encuentra varios, por lo que pide a la sala se manifiesten, toma la palabra el señor Cabeza R. Jaime y dice, que pide a Gerencia continuar con los trámites de ley en el perjuicio que se ha dado a la empresa, para lo cual esta sala debe dar el respaldo total y que con esta experiencia se procure buscar un verdadero profesional que sea parte de la empresa y no uno de los tantos malos que existen; toma la palabra la señora Cabezas R. Katya e indica su apoyo a esta moción y pide a la presidencia considere esta moción como decisión de Asamblea y conste en Acta, hecho que es aceptado y aprobado.

**QUINTO.-** Toma la palabra el señor Presidente de la Asamblea e indica, que la Asamblea haga conocer alguna otra inquietud, al no existir ningún pronunciamiento declara terminada la misma y pide se concede un receso de quince minutos para elaborar el Acta respectiva, constancia de lo tratado.

Luego de un receso, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta respectiva, la misma que es aprobada en unanimidad de acto, para constancia de lo actuado y los trámites de ley posteriores, firman siendo la 18 horas con cuarenta y cinco minutos.



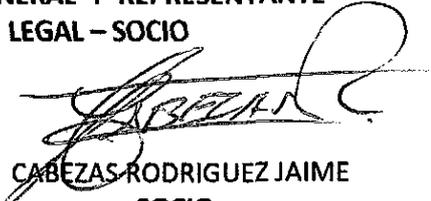
CABEZAS RODRIGUEZ HERNAN  
PRESIDENTE- SOCIO



CABEZAS ORELLANA HERNAN  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE  
LEGAL - SOCIO



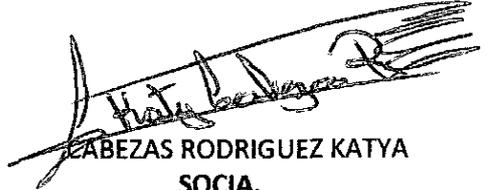
CABEZAS RODRIGUEZ JANETH  
SECRETARIA- SOCIA



CABEZAS RODRIGUEZ JAIME  
SOCIO.



CABEZAS RODRIGUEZ CARLOS  
SOCIO



CABEZAS RODRIGUEZ KATYA  
SOCIA.