

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes abril del dos mil quince, 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 Carlos Fabián- PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Cabezas Rodríguez Jaime, Cabezas Rodríguez Janeth y Cabezas Rodríguez Katya, los que fueron notificados personalmente y mediante sus correos electrónicos, [gerencia@hernancabezaslicores.com](mailto:gerencia@hernancabezaslicores.com), [ventas@hernancabezaslicores.com](mailto:ventas@hernancabezaslicores.com), [carloscabezas.ec@hotmail.com](mailto:carloscabezas.ec@hotmail.com), [ventashernancabezas42@hotmail.com](mailto:ventashernancabezas42@hotmail.com), y [ventashernancabezas@hotmail.com](mailto:ventashernancabezas@hotmail.com), como lo dispone la Resolución N.- SCV-DNCDM-14-2014, Registro Oficial 371 del 10 de noviembre del 2014, constituida la Junta, y verificado la presencia del total del capital social de la compañía; Preside la Junta, el señor Cabezas R Carlos Fabián y actúa como secretaria, la señora, Cabezas R. Janeth, 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 catorce.**

Aprobado el Orden del se declara instalada la sesión, la que se desarrolla con los siguientes análisis y puntualizaciones:

**PRIMERO:** El Presidente, manifiesta, que es necesario considerar que para tratar este punto, junto con la notificación se hizo llegar copias fotostáticas de los Estados Financieros del 2014, por lo que las observaciones y requerimientos que estimen del caso sean expuestas.

**SEGUNDO:** El señor Cabezas 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; 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, que si bien en forma mensual se conoce el movimiento operativo de la empresa a través de las declaraciones tributarias de IVA y Retención de Impuesto a la Renta, es potestad de la Asamblea requerir toda información que estimen pertinente e indica: para empezar les diré, que en este año Administrativamente se ha buscado estabilizar y corregir los sinsabores por las que ha tubo que a travesar años atrás nuestra compañía y de alguna manera también poder acampar las medidas económicas de control que tiene nuestra actividad comercial, nuestra constancia y marketing alcanzado por muchos años de trabajo nos permite seguir y continuar enfrentando estos avatares, lo cuales saldremos adelante; para conocimiento de ustedes, me permito resumir los principales datos financieros referenciales de este periodo, sin embargo, de estimar del caso y de ser necesario ser aclarado o profundizado, es mi deber realizarlo, los datos son:

Ingresos. US/. 1.166.902,10

• Utilidad operativa. " 207.207,10.

- Utilidad del ejercicio: 18.214,66.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

**TERCERO:** Toma la palabra el señor, Cabezas R. Jaime e indica, que en las puntualizaciones expuestas por Gerencia, se puede evidenciar una vez más un decrecimiento de los ingresos operativos de la compañía, hecho que le causa preocupación y que de alguna manera debe buscarse revertir, para alcanzar el prestigio empresarial que siempre lo hemos tenido, hecho que les comparte y pone a consideración de los señores socios; toma la palabra, la señora Janeth Cabezas R. y manifiesta, sin descartar los hechos negativos por los que hemos atravesado y que esperemos no se vuelvan a repetir, su sentido placentero por que la empresa se está recuperando, dado que año anterior tubo pérdida, de su parte, da su aceptación y aprobación y mociona se aprueben los estados financieros expuestos en este año.

**CUARTO.-** La presidencia manifiesta, que pone en consideración la moción expuesta, por lo que solicita a la Asamblea su pronunciamiento, toma la palabra el señor Cabeza R. Katya e indica su apoyo a la moción expuesta e indica que lo pertinente, salvo otra sugerencia de algún otros socios se someta a votación, hecho que es considerado por la Presidencia, para lo cual expone, si algún socio tiene algún dato o requerimiento que agregar antes de someter a votación se sirva exponer

**QUINTO.-** Toma la palabra el señor Presidente de la Asamblea e indica, que al no existir pronunciamiento o inquietud de los señores socios, se declara aprobado los Estados Financieros del año 2014, punto único para el cual fueron convocados para esta reunión, terminada la misma, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de esta junta y para la revisión de la grabación magnética de respaldo a la misma.

Luego del receso, se reinstala la sesión, se da lectura del Acta respectiva y la revisión de la grabación en soporte magnético, se aprueba en unanimidad de acto, para constancia de lo actuado y los trámites de ley posteriores, firman siendo las 18 horas con cuarenta y cinco minutos

CABEZAS RODRIGUEZ C. FABIAN  
PRESIDENTE- SOCIO

CABEZAS ORELLANA HERNAN  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE  
LEGAL - SOCIO

CABEZAS RODRIGUEZ JANETH  
SECRETARIA- SOCIA

CABEZAS RODRIGUEZ JAIME  
SOCIO

CABEZAS RODRIGUEZ KATYA  
SOCIA.