

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"HERNAN CABEZAS LICORES CIA LTDA."**

AÑO	N.- ACTA	PAGINAS
2017	2017-01	2

En la ciudad de Quito, a los veinte (20) días del mes de abril del 2017, en el domicilio de la compañía HERNAN CABEZAS LICORES CIA LTDA., ubicada en las calles Bartolomé de las Casas Oe4-40 y Conde Ruiz de Castilla, de conformidad con el artículo décimo segundo y décimo tercero de sus estatutos, se reúnen en Junta Universal de socios, los siguientes socios:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Cabezas Orellana Hernan Carlos	3,400	3,400.00	68%
Cabezas Rodriguez Carlos Fabian	400	400.00	8%
Cabezas Rodriguez Jaime Patricio	400	400.00	8%
Cabezas Rodriguez Janet Alicia	400	400.00	8%
Cabezas Rodriguez Soraya Katya	400	400.00	8%
<b>TOTAL</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

Presidida la Junta por el señor Hernan Carlos Cabezas Orellana, en su calidad de Presidente de compañía, actúa como secretaria el señor Carlos Fabian Rodriguez Cabezas, quienes manifiestan que por encontrarse presente la totalidad de los socios de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL de la compañía, HERNAN CABEZAS LICORES CIA. LTDA., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo, doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Con lo expuesto, la Presidente declara instalada la Junta, siendo las 15h00 y solicita que secretaria de lectura al Orden del día de esta convocatoria, la que se cumple y contiene lo siguiente:

- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,
- Aprobación de los Estados Financieros y repartición de Utilidades.

Aprobado el orden del día por los accionistas en forma unánime, la Asamblea tiene el siguiente desarrollo:

**PRIMERO PUNTO:** Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

El señor Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017, el que se ha puesto a disposición de los señores socios con anterioridad y presentado a la Junta, en el mismo se expone como se ha desarrollado las actividades en la compañía HERNAN CABEZAS LICORES CIA LTDA.

**RESOLUCION:**

La Junta Universal de Accionistas, luego del análisis y algunas aclaraciones, manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aprueban en forma unánime el Informe de Gerencia.

**SEGUNDO:** Aprobación de los Estados Financieros y repartición de Utilidades.

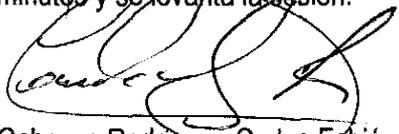
El señor Gerente manifiesta que para mejor conocimiento, con anterioridad entregó a los accionistas copias fotostáticas de los estados financieros, y procede a informar a la Junta sobre cifras de los mismos, que corresponden al ejercicio comprendido de enero 1 al 31 de diciembre del año 2010, así como a requerir de la sala el pronunciamiento que se dará a las utilidades del ejercicio y la creación de la Reserva de Ley respectiva.

**RESOLUCION:**

La Junta Universal de Accionistas, con las aclaraciones e inquietudes presentadas al mismo, aprueban en forma unánime los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, así como a requerir de la sala el pronunciamiento que se dará a las utilidades del ejercicio y la creación de la Reserva de Ley respectiva.

Sin más temas que considerar, la presidencia de la sala manifiesta, que todos los puntos de esta convocatoria han sido tratados y aprobados, sin embargo, estima que de existir algo adicional que no haya sido considerado, la sala se pronuncie a fin de cubrir todos los puntos que sean de interés de la empresa, al no existir pronunciamiento, dispone el receso de 30 minutos para la elaboración del Acta respectiva.

Luego de un receso, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta respectiva, a la que no se realiza ninguna observación, por lo que es aprobada en unanimidad de acto, para constancia de lo actuado y los trámites de ley posteriores, firman siendo las 18 horas con treinta y cinco minutos y se levanta la sesión.



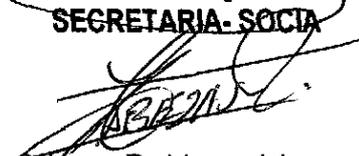
Cabezas Rodríguez Carlos Fabián.  
**PRESIDENTE- SOCIO**



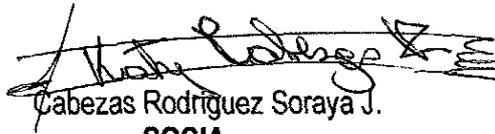
Cabezas Rodríguez Janet  
**SECRETARIA- SOCIA**



Cabezas Orellana Hernán.  
**SOCIO-GERENTE**



Cabezas Rodríguez Jaime  
**SOCIO**



Cabezas Rodríguez Soraya J.  
**SOCIA.**