ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALCOLNOCSA S.A., CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2015.

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado, a los 31 días del mes de Julio del año dos mil quince, a partir de las 16H00, en las instalaciones de la compañía situadas en el Kilómetro 112 de la Vía Calacalí La Independencia se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALCOLNOCSA S.A. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: señor Jorge Rolando Villa Espinosa, poseedor de 60.000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de valor cada una; Industria Licorera Villa S:A "ILVISA", poseedora de 30.000 acciones del mismo valor, debidamente representada por su Gerente General Francisco Rolando Villa Jara, según el nombramiento que se agrega; señor Francisco Rolando Villa Jara, por sus propios derechos, poseedor de 5.000 acciones del mismo valor; y, señora Jenny Paulina Villa Jara, poseedora de 5.000 acciones de idéntico valor, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según consta en la lista de asistentes a esta Junta General. Encontrándose presente la totalidad del Capital suscrito y pagado de la empresa, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la señora Gladys Miriam Camacho León. , en su calidad de Presidente titular, y actúa como Secretaria, la señora Deysi Yolanda Camacho León, en su calidad de Gerente General de la compañía. Luego de que la señora Presidenta declara instalada la sesión, los accionistas deciden unánimemente tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo al año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario relacionado al año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración por el periodo económico del año 2014.
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Una vez aprobado el orden del día, la señora Presidenta dispone se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO AL AÑO 2014.- El Gerente General, señora Deysi Yolanda Camacho León da lectura del informe que ha preparado con respecto de las actividades cumplidas en el año 2014, documento que se envió a los señores accionistas con anterioridad. Expresa la señora Gerente, que está a consideración de los accionistas el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe de

la señora Gerente General es aprobado por mayoría absoluta del capital pagado concurrente, con una votación equivalente al 100% perteneciente a ILVISA S.A el 30%, Francisco Rolando Villa Jara el 5% y Jenny Villa Jara el 5% perteneciente a ALCOLNOCSA S.A, Jorge Rolando Villa Espinoza el 60%.
De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELACIONADO AL AÑO 2014.- La comisaria da lectura del informe preparado por sus actividades desarrolladas en el año 2014, luego de lo cual la Junta General después varias deliberaciones se procede a aprobar dicho informe por mayoría absoluta equivalente al 100% del capital pagado de la compañía. La comisaria no emitió su voto por así disponerlo la ley.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL PERIODO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Respecto al tercer punto del orden del día interviene la presidente, señora Gladys Miriam Camacho León, y expone que este punto del orden del día se encuentra íntimamente relacionado con el tratado en el punto uno y pide a los señores accionistas que emitan su criterio al respecto, para posteriormente tomar votación. Los señores accionistas realizan algunas consultas relacionadas con el balance y el estado de pérdidas y ganancias, consultas que son ventiladas por el Gerente General y la contadora de la empresa, luego de varias discusiones la Junta General de accionistas decide aprobar por mayoría absoluta el Balance General y el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias presentadas. La señora Gerente General, la señora presidenta y la señora Comisaria no emitieron su voto por así disponerlo la ley. Los accionistas votaron favorablemente por la aprobación de los documentos que sé encuentran en conocimiento, es decir que el Balance queda aprobado con el voto favorable del 100% del capital pagado perteneciente a todos los accionistas.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- En relación a este asunto interviene el Sr. Jorge Rolando Villa Espinoza quien manifiesta a la sala para que se analice y se resuelva sobre las utilidades obtenidas en el periodo contable 2014 que da un valor de $ 13.138,40, que este valor se tiene que calcular el 10% de Reserva Legal, como dispone la ley, el señor Jorge Rolando Villa Espinoza sugiere se deje la cantidad de $ 1.313.84 para Reserva Legal y el saldo $ 11.824,56 se mande a la cuenta de Utilidades de Accionistas por pagar y que se les entregue el momento que los accionistas decidan retirar, y que a través de Gerencia se disponga a la señora Contadora para que realice el cálculo individual de las utilidades por pagar y se contabilicen en el balance inicial 2015. Los señores accionistas apoyan la moción del señor Jorge Rolando Villa Espinoza y por unanimidad

aprueban este punto, con relación al numeral cuatro sobre el destino de las utilidades.

Se deja expresa constancia que el expedienté de esta Junta General consta con los siguientes documentos:

a) Lista de asistentes certificada por la presidenta y secretaria.
b) Informes conocidos en la presente reunión.
c) Copia del acta certificada por la secretaria.

De inmediato la señora Presidenta concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Con lo que concluye la Junta General de Accionistas, siendo las 21H30, suscribiendo para constancia la señora Presidenta, conjuntamente con la señora Secretaria que certifica y todos los accionistas como dispone la ley.

Gladys Miriam Camacho León
PRESIDENTE

Jorge Rolando Villa Espinosa
ACCIONISTA

INDUSTRIA LICORERA VILLA S.A ILVISA
GERENTE GENERAL
Francisco R. Villa Jara

Jenny Paulina Villa Jara
ACCIONISTA

Francisco Rolando Villa Jara
ACCIONISTA

Deysi Yolanda Camacho León
GERENTE-SECRETARIA