

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS LICORES ANDINOS LICOANDES CIA. LTDA

Se realizó una reunión especial de la Junta de Directivos de LICORES ANDINOS LICOANDES CIA LTDA en la ciudad de Quito, calle Veintimilla No 325 y Av. 12 de Octubre Edificio el Girón E Piso 13 oficina 1303 el 12 de Enero del 2014 a las 9: 00 de acuerdo con los estatutos:

1.- Estuvieron presente los siguientes directivos:

M. ANTONIENTA MALDONADO

GERENTE GENERAL

MARIO MORAN PROAÑO

SECRETARIO

ELISA MORAN MALDONADO

CARLOS ASDRUVAL MORAN MALDONADO

2.- La sesión fue precedida por el Ing. MARIO MORAN PROAÑO como Secretario, estuvieron presentes y registraron las actas.

3.- Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos de LICORES ANDINOS LICOANDES CIA LTADA, empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimientos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de LICORES ANDINOS LICOANDES CIA LTADA, el 12 de Enero del 2014 a las 9:00 con el objeto de Revisar y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 y para llevar a cabo alguna otra negociación que desde el punto de vista legal pueda efectuarse en la reunión de la Junta de Directiva.

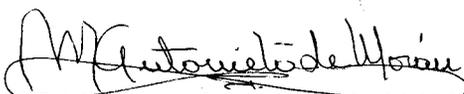
El presidente inicio formalmente la reunión.

4.- En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se votó:

- Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.
- Se realiza la intervención de nuestro contador el Sr Ricardo Velasco que dio lectura a los balances entregados al directorio.
- Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.

5.- Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones se votó por levantar la sesión.

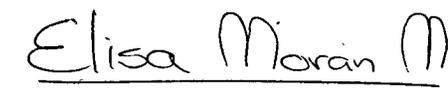
Quito 12 de Enero del 2014


SRA. M. ANTONIETA MALDONADO

GERENTE GENERAL


ING. MARIO MORAN PROAÑO

SECRETARIO


DRA. ELISA MORAN MALDONADO


ING. CARLOS MORAN MALDONADO