

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEBIDAS Y REFRESCOS
SILOE BEREFER S.A, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16H00, en las oficinas ubicadas en Cdla La Goleta Alcance Mz. 2093 Villa 16, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía BEBIDAS Y REFRESCOS SILOE BEREFER S.A. los señores: 1) Giancarlo Enmanuel Carvalho Behar, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, quien es el representante legal; 2) Mario Campos Álvarez, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías; y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden 1.- Aprobación de la Información Financiera al 31 de Diciembre del 2012.

Presidió la Junta su titular, señor Giancarlo Enmanuel Carvalho Behar y actuó como Secretario la señorita Saria Arévalo López.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único puntos constante en el Orden del Día

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, al 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dió lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 18h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Giancarlo Emmanuel Carvalho Behar
CI: 0920175429

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
Saria Arévalo López
CI: 0913773888