

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PROLICORES DEL NORTE S.A.S**

En la ciudad de Quito, a 26 de marzo del 2015, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Gonzalo Escudero E16-78 y Thomas Rousseau, se reúne el único accionista Cesar Bedoya Giraldo junto con su apoderada en Ecuador Cristina Arboleda Dalmazzo, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de apoderado del ejercicio económico 2014.
2. Estados Financieros al 31 diciembre del 2014.
3. Resolución sobre los informes indicados en los puntos anteriores.
4. Destino de las utilidades
5. Definición de objeto social que la compañía aplicara en Ecuador a partir del 2015

**Primer punto.- Informes de Apoderado del ejercicio económico 2014.**

Con respecto al primer punto, la apoderada da lectura a su informe, donde expresa que la empresa domiciliada, se encuentra al día con sus obligaciones respecto a los organismos de control y se han cumplido todas las disposiciones impartidas por parte del accionista.

**Punto dos.- Estados Financieros al 31 diciembre del 2014.**

Con respecto al segundo punto, la Ing. Susana Proaño Contadora de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

**Punto tres.- Resolución de la Junta sobre los informes indicados en los puntos anteriores.**

El accionista aprueba en forma unánime todos los informes leídos anteriormente.

**Punto cuatro.- Destino de las utilidades.**

Después de analizar los resultados del ejercicio 2014 el accionista resuelve que con las utilidades generadas se absorban las pérdidas acumuladas del ejercicio anterior y la diferencia sea destinada a reserva legal.

**Punto quinto. Definición de objeto social que la compañía aplicara en Ecuador a partir del 2015**

A partir del año 2015 la empresa PROLICORES DEL NORTE SAS domiciliada en Ecuador se dedicara a la IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, CONSERVAS, SALSAS MERMELADAS, JUGOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL, actividades que son parte de su amplio objeto social actual, para lo cual la administración deberá realizar las actualizaciones necesarias ante los organismos de control en Ecuador.

Para constancia de lo resuelto firman el único accionista y la apoderada. Termina la junta siendo las 10h30.

  
Sr. Cesar Bedoya Giraldo  
Accionista

  
Sra. Cristina Arboleda Dalmazzo  
Apoderada