

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMLOJA
EMBOTELLADORA LOJA S.A.**

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de EMLOJA Embotelladora Loja S.A., en su local ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi s/n y Homero Idrovo (esquina), previamente convocada para el efecto por el Señor Presidente, según aviso publicado en el Diario "La Crónica" del 16 de marzo del año en curso.

Siendo las 17h30, el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena a secretaría constatar el quórum reglamentario, contando con la presencia de:

- El señor Diego Herrera Silva mediante carta poder en representación de Cuenca Bottling Co.Ca. con un porcentaje de	50,00%
- Lic. Teresa Benavides con un porcentaje del	27,60%
- Sra. Alexandra Álvarez B. con un porcentaje del	4,70%
- Sra. Natazha Álvarez B. con un porcentaje del	4,40%
- El señor Juan Fernando Palacios Jaramillo mediante carta poder en representación de la Sra. María S. Álvarez B. con un porcentaje del	4,40%
TOTAL	91,10%

Al estar presente el 91.10% del capital social se demuestra que hay una proporción de concurrencia que justifica el quórum legal reglamentario. El señor Felipe Burneo Álvarez en su calidad de Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas; interviene la señora Mercedes Noemí Peralta en su calidad de Gerente General como Secretaria de la Junta.

Por orden del señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el Diario Crónica de la ciudad de Loja el día 16 de marzo de 2016, la misma que dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMLOJA EMBOTELLADORA LOJA S.A., En cumplimiento de la Ley de Compañías y de conformidad con los estatutos de EMLOJA Embotelladora Loja S.A., se convoca a los señores Accionistas y al Comisario de la Empresa, Lic. Jhimy Armijos Tinoco a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día jueves 31 de marzo de 2016, a las 17H30, en su propio local, ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi y Homero Idrovo (esquina), para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores de la Compañía respecto del ejercicio económico de año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2015;
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2015;
4. Resolver sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
5. Resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2016; y,
6. Designación del Presidente de la empresa.

Dando inicio con el orden del día, el ingeniero Felipe Burneo Álvarez, Presidente y la licenciada Mercedes Noemí Peralta, Gerente General, dan lectura del informe de su gestión durante el año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Como segundo punto, el señor Comisario presenta su Informe el mismo que se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.

En el tercer punto del orden del día la licenciada Mercedes Noemi Peralta solicita la revisión de los documentos entregados a los presentes y se procede a la explicación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados. Conformes con los resultados obtenidos se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.

En el cuarto punto, se resuelve que las utilidades obtenidas en el año 2015 que ascienden al valor de \$11.106,49, de conformidad con los Estados Financieros y la conciliación tributaria presentados y aprobados en la presente junta, se proceda a repartir las utilidades en su totalidad y en proporción a la participación accionaria.

En el quinto punto, el señor presidente mociona como candidatos al doctor Marcos Negrete y a la licenciada Janny Guachizaca; la señora secretaria somete a votación y por unanimidad de los accionistas presentes se designa como Comisario de la Empresa para el año 2016 al doctor Marcos Negrete, que en su oportunidad será notificado por tal designación.

Dando paso al sexto y último punto del orden del día, la licenciada Mercedes Noemi Peralta, pide la palabra y solicita que se den nombres para proceder al nombramiento del nuevo presidente de la empresa para el período 2016-2018. Interviene la secretaria y pide que se designen candidatos para la elección del nuevo Presidente a lo cual la unanimidad de los accionistas presentes ratifican al ingeniero Felipe Humberto Burneo Alvarez como Presidente de la empresa para el período antes mencionado. Se autoriza a la señora Gerente General para que emita el nombramiento y lo inscriba en el Registro Mercantil correspondiente.

Leído, aprobado y agotado el orden del día y siendo las 18h30 y no habiendo ningún otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 10 minutos hasta que se redacte e imprima el acta que luego de darse lectura queda aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y se procede a firmarla por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente de actas los siguientes documentos:

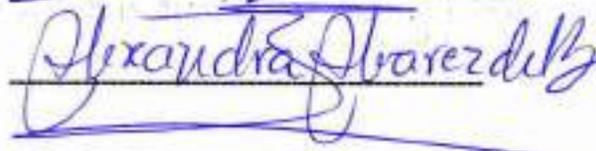
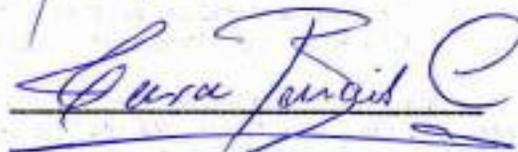
1. Lista de asistentes
2. Convocatoria
3. Informe de Administradores
4. Informe de Comisario
5. Balance General y de Resultados del año 2015
6. Conciliación tributaria

CUENCA BOTTLING CO.CA

Apoderado Especial Sr. Diego Herrera Silva

Lic. Teresa Benavides Cell

Lic. Alexandra Álvarez Benavides



Tecn. Ma. Salomé Álvarez Benavides



Apoderado Especial Sr. Juan Palacios Jaramillo



Tecn. Natazha Álvarez Benavides



Ing. Felipe Bernal Álvarez
PRESIDENTE



Lic. Mercedes N. Peralta V.
GERENTE GENERAL