

**INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ANDUCOBALV S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

- Quito, La Isla y Obispo Díaz de la Madrid
- Lunes 4 de Abril del 2016, 17h00
- Inducobalv S.a.
- Socios: Alvear Cáceres Mónica Alexandra con el 99% de Acciones
Cobos Alvear Agustín Omar con el 1% de Acciones

ACTA No 002

En la ciudad de Quito siendo las diecisiete horas del día lunes 4 de Abril del 2016 en virtud de convocatoria efectuada el día miércoles 23 de marzo por la señora Alexandra Alvear en su condición de Gerente General mediante correo electrónico y llamada, se reunieron en La Isla y Obispo Díaz de la Madrid, los siguientes accionistas de INDUCOBALV S.A.:

NOMBRE	EN CALIDAD DE	# Acciones Suscritas
Alvear Cáceres Mónica Alexandra	Accionista	792.00
Cobos Alvear Agustín Omar	Accionista	8.00
TOTAL		800.00

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Presentación de Estados Financieros
3. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

- Se efectúa la verificación del Quorum, siendo las 17h00, teniendo presentes a los accionistas: Alvear Cáceres Mónica Alexandra con el 99% de las acciones y Cobos Alvear Agustín Omar con el 1% de acciones .

2. Presentación de Estados Financieros

El Señor Contador efectúa la presentación de los Estados Financieros de:

- Situación Inicial
- Estado de Situación Financiera al 31/12/2015
- Estado de Resultados al 31/12/2015

- Estado de Evolución Patrimonial al 31/12/2015
- Estado de Flujo del Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

La junta aprueba los mismos.

3. *Aprobación del acta.*

Se da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 19h00 del día lunes 4 de abril del 2016.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Linda Cobos", followed by a stylized flourish or crossbar.

Firma Presidente