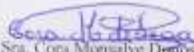


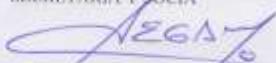
Licorera Americana Cía. Ltda.

LICOMER

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LICORERA AMERICANA LICOMER CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.

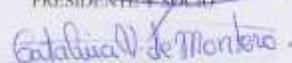
En Cuenca a los veinte y siete del mes de Marzo de 2015, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de LICORERA AMERICANA LICOMER CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Emilio Arévalo Nro.1-76 y Miguel Heredia, actuando como Secretaria la Sra. Cora Monsalve, y con la presencia del Presidente y todos los socios. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA Y REVISION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y CUARTO: DETINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** La Sra. Cora Monsalve hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, los Socios deliberan y resuelven aprobar de inmediato, **SEGUNDO:** De igual manera el informe de Comisario la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y reiteran su contratación para el ejercicio económico 2015, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas explicativas, informes que resuelven aprobar de inmediato; y **CUARTO:** Los Socios por unanimidad resuelven trasladar el 100% de la Utilidad de Socios a Reserva Facultativa. La Sra. Secretaria solicita la presencia de la Contadora y pide registrar la conciliación tributaria y apropiación de la Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2014 a fin de que los estados financieros reflejen exactamente los resultados finales; interviene el Presidente y Socio CPA Diego Vega para invitar a los demás socios unir sus esfuerzos para el año en curso y sacar al mercado nuevos productos, puesto que el contrabando y la competencia desleal ha sido determinante en el resultado económico del año 2014; a lo que responden los Socios con toda aprobación y compromiso. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Cora Monsalve y EL Presidente de la Compañía CPA Diego Vega y los demás socios.

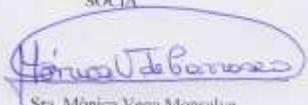

Sra. Cora Monsalve Deroso
SECRETARIA Y SOCIA


Sr. César Vega Monsalve
SOCIO


Sr. Juan Esteban Vega Monsalve
SOCIO


CPA Diego Vega
PRESIDENTE Y SOCIO


Sra. Cora Vega Monsalve
SOCIA


Sra. Mónica Vega Monsalve
SOCIA