CUENCA BOTTLING COMPANY

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CUENCA BOTTLING CO. C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de Abril de 2013, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Carlos Tosi Siri s/n y segunda transversal del Parque Industrial de Cuenca, se reúnen los accionistas que conforman la compañía **CUENCA BOTTLING CO. C.A.**; al encontrarse presente la totalidad de los accionistas, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el actual Presidente, señor Carlos Tama Corral, dirige la sesión y la Gerente señora Laura Isabel Vintimilla Vinueza actúa como Secretaria de la Junta, quien verifica el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes accionistas:

1. Compañía **Jupiter Society LLC.**, representada por representada por el doctor Juan Carlos Gallegos, propietaria de 68.634 acciones de US$1,00 cada una;
2. Compañía **Carisma Society LLC.**, representada por el doctor Juan Carlos Gallegos, propietaria de 28.458 acciones de US$1,00 cada una;
3. Compañía **Usa Food & Beverage Company LLC**, representada por el señor Silvio Andrés Najera, propietaria de 10.044 acciones de US$1,00 cada una;
4. Compañía **Northstar Holding S.A.**, representada por el señor Juan Pablo Vintimilla Vinueza, propietaria de 10.044 acciones de US$1,00 cada una;
5. Compañía **Predial Isaroca S.A.**, legalmente representada por su Gerente General señor Carlos Tama Corral, propietaria de 10.044 acciones de US$1,00 cada una;
6. Señor **Juan Javier Ordoñez Vintimilla,** por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 3.348 acciones de US$1,00 cada una;
7. Señora **María Fernanda Ordoñez Vintimilla,** por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 3.348 acciones de US$1,00 cada una;
8. Señora **Susana Ordoñez Vintimilla,** por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 3.348 acciones de US$1,00 cada una;

CUENCA BOTTLING COMPANY

9. Señora **Laura Isabel Vintimilla Vinueza,** por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 10.044 acciones de US$1,00 cada una;
10. Señora **María Patricia Vintimilla Vinueza,** por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 10.044 acciones de US$1,00 cada una;
11. Señora **Rosa Esther Vintimilla Vinueza,** por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 10.044 acciones de US$1,00 cada una

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo del año 2012.
4. Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2012.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012.
6. Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2012:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operatividad de la empresa en el año 2012. Este informe es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.

2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2012:** Se da lectura al Informe del Comisario, informe que se aprueba en su totalidad.

3. **Conocimiento del dictamen de Auditor Externo del año 2012:** Se da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo, C.P.A. Bolívar Ortega Cordero.

Cuenca: Av. Carlos Tosi Siri s/n y
Miguel A. Narváez
Conm.: (593-7) 2809 093 / 2809 095
Fax: (593-7) 2809 096

Macas: Planta Pure Water
Telf.: (593-7) 2306 306

4. **Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2012:** A continuación se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción.

5. **Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012:** Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2012 que ascienden a la suma de US$678.509,14 de la siguiente manera:

15% Participación empleados y trabajadores	US$101.776,37
Impuesto a la Renta	US$122.395,65
Reserva Legal	US$45.433,71
Utilidad Neta (Acumulación)	US$408.903.41

6. **Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve por unanimidad designar para Comisario de la compañía al C.P.A. René Amaya, y como Auditor Externo al C.P.A. Bolívar Ortega, facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General - Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 19H00.

...GOS VALAREZO & NEIRA

...EPCIÓN

Juan Carlos Gallegos

Silvio Andrés Nájera

CBC
CUENCA BOTTLING COMPANY

Juan Pablo Vintimilla Vinueza

Carlos Tama Corral

Juan Javier Ordoñez Vintimilla

María Fernanda Ordoñez V.

Susana Ordoñez Vintimilla

Laura Isabel Vintimilla V.

María Patricia Vintimilla Vinueza

Rosa Esther Vintimilla V.

Cuenca: Av. Carlos Tosi Siri s/n y
Miguel A. Narváez
Comm.: (593-7) 2809 093 / 2809 095
Fax: (593-7) 2809 098

Macas: Planta Pure Water
Telf.: (593-7) 2306 306

Tropical
manzana
PURE