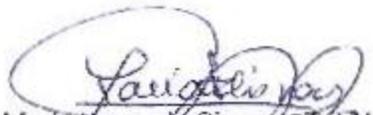


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2008
DE ECUATORIANA DE BEBIDAS S.A. - ECUBEB**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del dos mil nueve, a las veinte horas, en el local ubicado en la calle del Arupo L5, con la asistencia de los señores: Manuel Roberto Palacios Durán y María Fernanda Cisneros Toledo, poseedores de cuatrocientas acciones de un dólar cada uno, respectivamente, se encuentran por lo tanto representado el cien por cien del capital pagado de la compañía, por lo que de conformidad con la Ley de Compañías, resuelven reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día: 1) Informe de Gerencia por el ejercicio económico de 2008.- 2) Informe de Comisario por el ejercicio económico de 2008.- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico de 2008.-4) Designación de Comisario de la Compañía.-5) Aprobación del Acta de esta sesión.- El señor presidente pone a consideración de la Junta el presente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad., así mismo todos los Informes quedan aprobados. Siendo las veinte y un horas se da por terminada la sesión para lo cual se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes.


Manuel Roberto Palacios Durán
Accionista


María Fernanda Cisneros Toledo
Accionista


María Fernanda Cisneros Toledo
Gerente General