

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEVEDEX S.A., CELEBRADA CON FECHA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas del día nueve de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en las calles Malecón 305 Padre Aguirre, se reúnen los accionistas de la Compañía BEVEDEX S.A., con la comparecencia de las siguientes personas: el señor Ing. Juan Antonio Kronfle Kronfle, propietario de novecientos noventa y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Ing. Juan Emilio Kronfle Ramírez, propietario de cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas de consuno resuelven instalarse en Junta General Universal, al tenor del siguiente orden del día: 1) Revisar y aprobar los informes de Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2013. Aprobado el orden del día, preside la Junta General Universal el señor Ing. Emilio Kronfle Ramírez en su calidad de Presidente y el señor Juan Antonio Kronfle Kronfle actúa como secretario. El Presidente señor Emilio Kronfle Ramírez, declara instalada la Junta por estar presente la totalidad del capital social, mocionando el señor Juan Antonio Kronfle que los informes o Estados Financieros del ejercicio 2015, de la compañía han sido realizados aplicando el proceso o normas NIIF, dentro del mismo en lo que tiene relación con el Estado de Pérdidas y Ganancias, se observa un beneficio a favor de la compañía, debido a las gestiones realizadas por la administración de la empresa, por consiguiente considera que los mismos deben ser aprobados. Los accionistas de forma unánime resuelven aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015 de la compañía BEVEDEX S.A.

Una vez que se han tratado y resuelto el único punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las dieciséis horas.

  
JUAN EMILIO KRONFLE RAMIREZ  
PRESIDENTE

  
JUAN ANTONIO KRONFLE KRONFLE  
GERENTE - SECRETARIO