

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A EMA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 03 de Abril del año 2013, siendo las 10:00 A.M, se instala la cesión las oficinas de la Compañía Situada en Tumbaco Barrio Santa Rosa Sector Villa vega, se reúnen la totalidad de los Socios de la Compañía de Alimentos, Vinos y Espiritosos CAVES S.A EMA.

Señores:

ACCIONISTA	# DE ACCIONES
CENTROHOTELES S.A.	2.881.625
GRUPO HOTELERO LONDOÑO GHL GRUPO HOTELES S.C.A	2.017.138
HOTELES DE LA SIERRA S.A	864.487
TOTAL	5.763.250

Todas las Acciones son de 0.04 centavos de dólar Americano cada una. Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, actúa como Presidente el Sr. Pedro Iván Serrano Wagner y en calidad de Secretaria actúa la Sra. Gloria Espinel Arias, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el Balance y Estados Financieros del año 2012.
2. Revisión de los Ajustes realizados por NIFFS
3. Conocer los informes anuales de los administradores
4. Resolver acerca de la distribución de utilidades
5. Ratificación de las actuaciones de Gerencia

De inmediato se da paso al desarrollo del orden del día: Conocer y aprobar el Balance de la empresa, toma la palabra el Dr. Michael Thorin y manifiesta que luego de escuchar el informe de Auditoría Externa, los balances de la compañía, las cuentas y el estado de situación, propone a la Junta la aprobación del balance de la compañía y los ajustes Realizados por NIFFS.

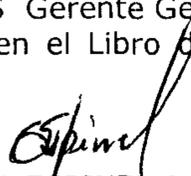
Se conoce el segundo punto del orden del día: Conocer los informes anuales de los administradores. Luego de escuchar la junta, los informes de los administradores, el Sr. Pedro Iván Serrano Wagner, sugiere a la Junta la aprobación de los informes. La junta aprueba por unanimidad los informes de los administradores.

Se conoce el tercer punto del orden del día: Al respecto el Dr. Michael Thorin propone que las utilidades generadas del ejercicio económico sean repartidas conforme a la ley.

Se conoce el cuarto punto, al respecto el Dr. Michael Thorin propone a la junta ratifique lo actuado, y agradece a la Gerencia por su labor cumplida.

Sin otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, una vez reinstalada la Junta y leída que fue el Acta a los Señores Accionistas. Se le aprueba sin modificación alguna.

Siendo las 11H40 horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores accionistas y asistentes. DR. MICHAEL THORIN APODERADO GENERAL DEL GRUPO HOTELERO LONDOÑO GHL GRUPO HOTELES S.C.A. Representante firmado, SEÑOR WILLIAM ARTEAGA PALACIO Accionista firmado, PEDRO IVAN SERRANO WAGNER Accionista - Presidente firmado, GLORIA ESPINEL ARIAS Gerente General - Secretaria firmado.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía al cual me remito.


GLORIA ESPINEL A.
Secretaria - Gerente General