

**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 28 de Marzo del año 2014, 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b># DE ACCIONES</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.763.250</b>

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 los Estados Financieros del año 2013.
2. Revisión de los Ajustes realizados por NIFFS
3. Conocer los informes anuales de los administradores
4. Reinversión de Utilidades.
5. Resolver acerca de la distribución de Utilidades
6. Ratificación de las actuaciones de Gerencia

De inmediato se da paso al desarrollo del orden del día: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa, toma la palabra el Dr. Michel Thorin y manifiesta que luego de revisar el informe de Auditoría Externa, Balance General y el estado de Resultados, propone a la Junta la aprobación de Los Estados Financieros del 2013 y los respectivos ajustes de Niffs.

Se conoce el Tercer punto del orden del día: Luego de haber revisado los informes anuales de los administradores. y escuchando a la junta sus opiniones , 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 Cuarto punto del orden del día: Al respecto el Dr. Michel Thorin informa que la Gerencia ha visto la necesidad de hacer una inversión en Equipos de Producción utilizando una parte de las Utilidades generadas en el año 2013, como establece la ley

Se conoce el Quinto punto de Orden del Dia: Michel Thorin propone que la distribución de utilidades, sean repartidas de acuerdo a la Ley

Se conoce el Sexto 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 12h00 horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia los Señores Accionistas y Asistentes. DR. MICHEL THORIN APODERADO GENERAL DEL GRUPO HOTELERO LONDONO GHL GRUPO HOTELES S.C.A., Representante Firmado, 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 ARIAS  
Secretaria - Gerente General