

**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 18 de Mayo del año 2015, 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 2014.
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 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 2014 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 por la situación de Flujo de Caja, estando dentro del Estado en el Área Petrolera, por los precios del Petróleo, Caves tiene la necesidad de tener un Capital de Trabajo más alto; Se sugiere no repartir Utilidades para poder Capitalizar. La Junta aprueba por unanimidad

Se conoce el Quinto 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



**CENTROHOTELES S.A.**  
Alejandra Orozco  
Accionista



**HOTELES DE LA SIERRA**  
Pedro Iván Serrano Wagner  
Accionista - Presidente



**MICHEL THORIN BRAUER**  
APODERADO - GENERAL  
GRUPO HOTELERO LONDOÑO GHL GRUPO HOTELES S.C.A



**Sra. GLORIA ESPINEL ARIAS**  
Secretaria

