

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de Marzo del año 2016, siendo las 11:00 A.M, se instala la sesión en 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.- Informe de Gerente General, Comisario, Auditor Externo Ejercicio Económico 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015.
- 3.- Revisión de los Ajustes realizados por NIIFS.
- 4.- Resolver acerca de la distribución de Utilidades del 2015.
- 5.- Ratificación de las actuaciones de Gerencia

De inmediato se da paso al desarrollo del orden del día: Conocer y aprobar los Balances, Estados Financieros y Ajustes de Niifs con sus respectivos informes de la Empresa, toma la palabra el Dr. Pedro Iván Serrano y manifiesta que luego de revisar el informes de la gerencia general, de Auditoría Externa y Comisario, sobre el Balance General y el estado de Resultados, propone a la Junta la aprobación de Los Estados Financieros del 2015 y los respectivos ajustes de Niifs.

El Sr. Michel Thorin, Después de hacer un Análisis de las Utilidades del 2015 para los Accionistas, propone que se haga la distribución de Utilidades. Al mismo tiempo propone a la junta que se 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 13h00 horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia los Señores Accionistas y Asistentes

— + 6

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