

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLUB DEL BUEN BEBER BUENVN S.A.**

ACTA N° 08

En la ciudad de Quito DM, a los 28 días del mes de marzo siendo las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. De la Prensa S/N y Emperador Carlos V, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía **CLUB DEL BUEN BEBER BUENVN S.A.**: señora Maria del Carmen Roman Davalos, señora Maria Dolores Roman Davalos; y la señorita Andrea María Roman Barahona en virtud de lo cual se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2012
 - a. Estado de Situación Financiera
 - b. Estado de Resultados Integrales
 - c. Estado de Flujo de Efectivo

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Maria del Carmen Roman Davalos y como Secretaria la Gerente General señora Cristina Gallardo

La Presidenta declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra la Gerente General, quien da a conocer los resultados emitidos en los diferentes Estados Financieros.

Una vez analizada la información de acuerdo a los documentos emitidos por el departamento Contable, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14:30.



Maria del Carmen Roman Davalos
PRESIDENTE Ad Hoc



Cristina Gallardo Cadena
SECRETARIO Ad Hoc



Maria Dolores Roman Davalos
ACCIONISTA



Andrea Maria Roman Barahona
ACCIONISTA