

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

ACTA N° 09

En la ciudad de Quito DM, a los 11 días del mes de abril siendo las 16h00 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 BUENVIN S.A.**: señora María del Carmen Roman Davalos, señora María 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 2013

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Flujo de Efectivo
- d. Informe de la Gerencia General

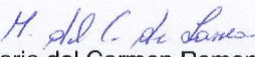
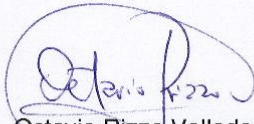
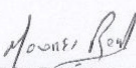
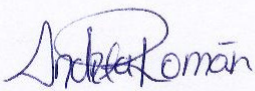
Actúa como Presidenta de la Junta la señora María del Carmen Roman Davalos y como Secretario el Gerente General señor Octavio Rizzo Valladarez

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 2013.

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 al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

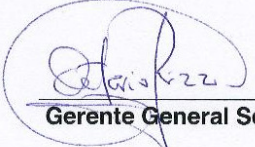
Para constancia de todo lo cual todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 18h30.

 Maria del Carmen Roman Davalos PRESIDENTE Ad Hoc	 Octavio Rizzo Valladarez SECRETARIO Ad Hoc
 Maria Dolores Román Dávalos ACCIONISTA	 Andrea Maria Roman Barahona ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2014.**

Maria Dolores Roman Davalos	267.00 acciones
Maria del Carmen Roman Davalos	267.00 acciones
Andrea Maria Roman Barahona	266.00 acciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.



Gerente General Secretario

