

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION TEQUILA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 10:00 horas en el local de la compañía ubicado en Kennedy Norte, Av. Miguel Urbino Alvarado S/Nº 1, Torre B, Edificio Toros del Norte piso 7 oficina 303, se reúnen los accionistas de la corporación Corporación Tequila S.A. sujetos: 1) Plaza Asociados Antonio Alberto propietario de 100 acciones de 1 dólar cada una 2) Plaza Rosales Antonio Alberto propietario de 720 acciones de 1 dólar cada una 3) Plaza Rosales Daniel Benjamin propietario de 160 acciones de 1 dólar cada una 4) Plaza Rosales Karina María propietaria de 80 acciones de 1 dólar cada una 5) Plaza Rosales Maribel propietaria de 80 acciones de 1 dólar cada una, las mismas que se encuentran sustradas y pagadas en el cien por ciento del capital de la compañía. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tanto y en cuanto sobre el siguiente Orden del Día que se expone: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS, ECONOMICOS, Y MAS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BALANCE DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. Preside la sesión el señor Plaza Rosales Antonio Alberto y actúa como secretario el señor Plaza Asociados Antonio Alberto. El Presidente dispone que se de cumplimiento con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías y 7 del reglamento de Junta General, en el que se elabora la lista de accionistas asistentes, la misma que fue leída por el secretario, luego de lo cual el señor presidente declara iniciada la sesión y dispone que el orden de lectura el orden del día arriba mencionado. Los asistentes proceden a la revisión de la documentación presentada ante por el Contador como por el Entero y posteriormente se decide de manera unánime aprobarlo, en su totalidad. El presidente concede un receso de 10 minutos para la realización del Acta. Una vez elaborado el Acta se remite la lista con la presencia de todos los accionistas y la firman para constancia de su dación en realidad de hecho. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Plaza Asociados Antonio Alberto declara terminada la sesión.

Plaza Asociados Antonio Alberto
Accionista

Plaza Rosales Karina María
Accionista

Plaza Rosales Maribel
Accionista

Plaza Rosales Antonio Alberto
Accionista

Plaza Asociados Antonio Alberto
Secretario