

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA – EMPRESA DE BEBIDAS CUEVA EMBEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo de 2016, a las 14H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Av. Francisco de Orellana Samanes 7 manzana 2208 villa 24 se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2015.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL
Carrera Barrera Luis Anibal	320	\$ 320,00
Cueva Zambrano Luis Fernando	480	\$ 480,00
TOTAL	800	US \$ 800,00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra representada por el Sr. CUEVA BARRERA LUIS ANIBAL en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente de la Junta en su orden respectivamente los Señores CUEVA BARRERA LUIS ANIBAL y CUEVA ZAMBRANO LUIS FERNANDO.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL. Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2015. Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2015, desprendiéndose de dichos Balances que el Resultado del Ejercicio es de US \$ 00,00 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Socios, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos

US \$ 00,00

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Socios.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al CPA. Luis Ormeño para el periodo de UN AÑO.

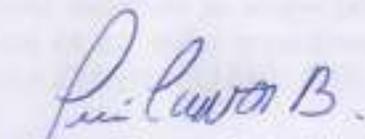
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015
- d) Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos Socios que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



Cueva Zambrano Luis Fernando
SOCIO - PRESIDENTE



Cueva Barrera Luis Anibal
SOCIO - SECRETARIO