



*Alpina Beverage S.A.*

**ACTA**

**SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ALPINA BEVERAGE S.A**

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 28 de Marzo del 2013, a las 12H00, en las instalaciones de la Empresa km 24 ½ via a la Costa, se reúnen las siguientes personas:

ASISTENTES: Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
MARIN ENRIQUEZ JULIO CESAR	19.599,96	48,9999%
MARIN MESIAS SEGUNDO GENARO	0,04	0,0001%
HILZINGER VALDEZ FERDINAND FRANCISCO	20.400,00	51,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100%</b>

También se encuentran presente el Secretario asignado por decisión de los concurrentes Ab. Jorge Andino Gallegos y el Econ. Miguel Herrera Estrella en su calidad de Comisario.

**DECLARACIONES Y RESOLUCIONES.**

Todos los socios de la Sociedad ALPINA BEVERAGE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha el 15 de Marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la empresa por cada una de ellos. Se hace constar que durante el mes, termino señalado en los estatutos los libros de la empresa y además elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.



## *Alpina Beverage S.A.*

Al amparo de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA.- Informe del Presidente y de la Junta Directa.

- I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2012.
- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012.
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
- IV. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
- V. Clausura y Aprobación.

- I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2012.

El Ing. Julio Marin Enriquez, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el ejercicio económico 2012.

- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012.  
El Econ. Miguel Herrera Estrella presenta a la Junta de Accionistas su informe de la revisión realizada a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que han sido preparados bajo las Normas contables vigentes para PYMES.

- III. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Una vez presentada los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del ejercicio económico 2012 la Junta de Accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentado.

- IV. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

El señor Gerente señala que, con la aprobación de los Estados Financieros, la Junta General debe resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2012.



## *Alpina Beverage S.A.*

El accionista Ing. Julio Marin Enriquez señala que de conformidad con las respectivas proyecciones y programaciones propone que las utilidades se distribuyan entre los accionistas, considerando la capacidad de pago que la compañía presente.

### V. Clausura y Aprobación

El Señor Gerente suspende la sesión para que se redacte al acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 15H00, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente: Documentos de representación de los accionistas; informe del Gerente, del Comisario, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Ing. Julio Marin Enriquez  
Gerente General

Ab. Jorge Andino G.  
Secretario