



*Alpina Beverage S.A.*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALPINA BEVERAGE S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año Dos mil quince, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en el Km 24 vía a la Costa, entrando a Comuna Chongón, se reúnen los Accionistas de la Compañía ALPINA BEVERAGE S.A., quienes representan el noventa y nueve con 96/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ, propietario de veinte mil cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ propietario de diecinueve mil quinientos noventa y nueve con 06/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor SEGUNDO GENARO MARIN ENRIQUEZ propietario del cero punto cero cuatro por ciento de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, no presente; Con lo cual está presente y representada el noventa y nueve con 99/100 de la totalidad del capital suscrito que es de cuarenta mil dólares de LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- por estar presente el noventa y nueve con 99/100 de la totalidad del capital pagado de la Compañía, los Accionistas presentes por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal de conformidad con lo expuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el único punto:- 1) La aprobación de los estados financieros de la compañía ALPINA BEVERAGE S.A. correspondientes al año 2014.- Previa a la instalación de la Junta se designa al Señor. Abogado. JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS como secretario Ad-hoc de la junta, dirige e instala la sesión el señor JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ, una vez constatado por parte del secretario ad-hoc que existe el quórum legal que permita su instalación, el director de la junta solicita se pase a tratar el único punto del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban los estados financieros de la compañía ALPINA BEVERAGE S.A. correspondientes al año

Planta Industrial y Oficina Administrativa: KM 24 VÍA A LA COSTA - PSC: 3754740  
GUAYAQUIL - ECUADOR



*Alpina Beverage S.A.*

2014. No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna, en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas. Siguen las firmas de: JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ director de la Junta; JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS Secretario ad-hoc de la junta y FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ Accionista.

Guayaquil, 20 de Febrero de 2015.-

  
JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS

Secretario Ad-HOC

  
JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ

Accionista-Director de la Junta

  
FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ

Accionista