



*Alpina Beverage S.A.*

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ALPINA BEVERAGE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Vía Perimetral Km.a la Costa Km.24.5 entrada a Chongón, se reúnen los Accionistas de la Compañía ALPINA BEVERAGE S.A., quienes representan el noventa y nueve con 99.9999/100 de 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; JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ, propietario de diecinueve mil quinientos noventa y nueve con noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor MARIN MESIAS SEGUNDO GENARO propietario de cero coma cero cero cero uno 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 9999/100 de la totalidad del capital suscrito que es de cuarenta mil dólares de LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- por estar presente el noventa y nueve con 9999/100 de la totalidad del capital pagado de la Compañía, los Accionista 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 2015.-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

Planta Industrial y Ofic. Administrativas KM 24.5 VIA A LA COSTA (entrada a Chongón) P.O. 374190  
GUAYAQUIL - ECUADOR



*Alpina Beverage S.A.*

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 2015. 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 con treinta minutos. Siguen las firmas de: FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ accionista, JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ accionista director de la Junta; JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS Secretario ad-hoc de la Junta.

Guayaquil, 10 de Marzo de 2016

JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS  
Secretario AD-HOC

JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ  
Accionista-Director de la Junta

FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ  
Accionista

Planta Industrial y Ofic. Administrativas KM 24.5 VIA A LA COSTA (entrada a Chongón) P.O. 374190  
GUAYAQUIL - ECUADOR