

# LIBRO DE ACTAS

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESAMONTY'S S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avda. Mariana de Jesús Nro. 32, SubSuelo 1 del Edificio Meditrópli de esta ciudad, se reúnen previa mutua convocatoria en sesión de Junta General Ordinaria los accionistas de ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESAMONTY'S S.A.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Acciones y Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Juan Vergara Almeida	\$ 783	783	% 97.875
Bustamante Orfa Graciela	\$ 17	17	% 2.125
<b>TOTALES</b>	<b>\$800</b>	<b>800</b>	<b>% 100.00</b>

Como se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se designa Presidente y Secretario de la Junta al señor Juan Vergara y a la Ing. Christine Chemin Lacombe respectivamente. La presidencia de la Junta declara instalada la sesión y junta con el carácter de universal que es expresamente aceptado por todos los accionistas. Se procede a dar lectura y a tratar los puntos constantes del orden del día que es como sigue y que son aceptados:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administradora y Comisario por el ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y estado de Flujo de Efectivo. cortados al 31 de Diciembre del año 2016.
3. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2016.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Leída y ratificada la convocatoria por unanimidad, se pasa al primer punto del orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administradora y Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

Se da lectura al informe del Gerente General y de Comisario que luego de discutidos y analizados son aprobados por unanimidad. Estos informes pasan a integrar el expediente de esta Junta.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral cortados al 31 de Diciembre del año 2016.

Los accionistas, previa detenida revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2016, y de absueltas algunas consultas, los aprueban por unanimidad.

**TERCER PUNTO:** Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico de 2016.

En atención a que en el ejercicio económico correspondiente al año 2016 se han generado utilidades, las cuales no serán distribuidas a los socios, la Junta aprueba por unanimidad.

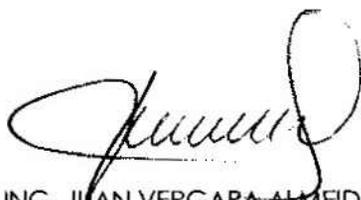
**CUARTO PUNTO.** Designación de Comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Se designa como Comisario al Econ. Francisco Ruiz, para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 15h00 con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de Junta General firmando para constancia de su presencia y conformidad todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.



ING. JUAN VERGARA ALMEIDA  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**



ING. CHRISTINE CHEMIN LACOMBE  
**SECRETARIA LA JUNTA**



ING. JUAN VERGARA ALMEIDA  
**ACCIONISTA**



DRA. OREA GRACIELA BUSTAMANTE  
**ACCIONISTA**

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS**

**LISTA DE ASISTENTES A  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESAMONTY'S S.A.**

**Fecha: 20 de Marzo de 2017**

**Tipo de Junta: Extraordinaria Universal**

**Accionistas Asistentes**

<b>Accionista</b>	<b>Capital</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Juan Vergara Almeida	783	783	97.875%
Orfa Graciela Bustamante	17	17	2.125%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Certifico que a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la referencia, concurrió el 100% del capital social, conforme el cuadro que antecede.

Lo certifico, Quito, a fecha Ut. Supra



Ing. Christine Muriel Chemin Lacombe  
Secretario Ad-hoc