

## LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 14H00 horas, se reúnen los socios de la empresa ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

El Señor Valdes Imeldo, Gerente General da lectura a la lista de Accionistas presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	MONTO PARTICIPACIÓN
LOPEZ FERNANDEZ DAISY	666.00
VALDES RODRIGUEZ IMELDO	667.00

Con lo cual se halla el 74.49% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Informe anual de la Gerencia, conocimiento de cuentas y balances sobre el ejercicio del año 2012.**
3. **Aprobación balances 2012.**

### **Desarrollo del orden del día:**

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM.**

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía.

2. **INFORME ANUAL DE GERENCIA, CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES SOBRE EL EJERCICIO DEL AÑO 2012**

El señor Imeldo Valdés, Gerente General, pide la palabra y procede a realizar el INFORME DE GERENCIA de la empresa, ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA., poniendo en conocimiento las cuentas y balances correspondientes, hasta el 31 de Diciembre del año 2012.

### 3. APROBACIÓN BALANCES 2012

El Sr. Gerente General, menciona que luego de haber presentado la información, mociona se apruebe los balances presentados del año 2012.

Llevando a moción, la Junta resuelve, aprobar los puntos 1, 2 y 3 del orden del día. Se levanta la sesión a las 17H00 horas.

Por constancia de lo expresado, firman todos los socios presentes, a los 15 días del mes de Abril del 2013.



VALDES RODRIGUEZ IMELDO

SOCIO – GERENTE



LOPEZ FERNANDEZ DAISY

SOCIO