

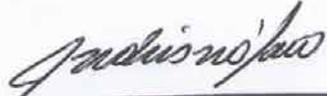
## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAREFRESCOS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 4 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen en junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAREFRESCOS S.A. en el local social de la empresa, ubicado en la Av. Maldonado y Joaquín Gutiérrez, en la ciudad de Quito. Preside la junta en calidad Ad Hoc el señor Dr. Andrés Nájera Obando y como secretaria actúa la Sra. Alexandra Escobar. El presidente solicita al secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
MALAGA INTERNATIONAL LLC	799.00	799
Andres Nájera O.	1.00	1
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800</b>

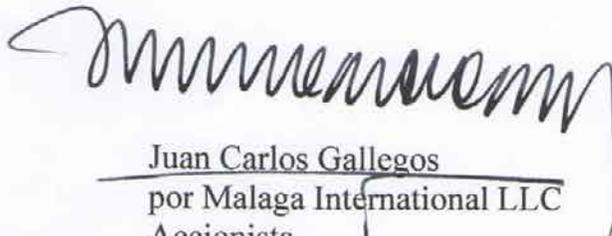
El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012; APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE; APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día: 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012: Toma la palabra la señora Alexandra Escobar y manifiesta que una vez concluido el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, la compañía Ecuarefrescos S. A., ha cerrado sus operaciones económicas y cuyos resultados reflejados en los estados financieros pone a consideración de los señores accionistas. La Junta por unanimidad da su aceptación a los estados financieros y faculta a los administradores para que los mismos sean entregados a los organismos de control. 2.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- La secretaria da lectura al informe presentado por la señora Gerente, que fuera puesto a conocimiento de los accionistas, el mismo que es aprobado por los asistentes a la junta por unanimidad. 3.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- El secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, en el cual manifiesta haber encontrado conformidad con los estados financieros de la empresa, en tal virtud la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe. Todos los informes que fueron leídos y aprobados se anexan al libro de expediente de actas. Por no haber

más asuntos a tratar en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 11.00 horas con el mismo quórum original, se da lectura a este documento, el mismo que es aprobado por los señores accionistas asistentes. Por no haber mas asuntos a tratar, se levanta la sesión de junta general ordinaria a las 12.30 horas. Firmado en fe y conforme al art. 246 de la ley de compañías, Presidente y Secretario de la Junta.

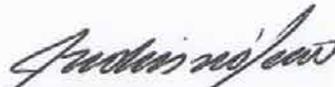


Dr. Andrés Nájera Obando  
PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA

Alexandra de Buzante  
Alexandra Escobar  
SECRETARIA



Juan Carlos Gallegos  
por Malaga International LLC  
Accionista  
Gallegos Valarezo & Neira  
Manager



Andrés Nájera Obando  
Accionista

# ECUAREFRESCOS S.A.

## LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

### LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAREFRESCOS S.A.

Fecha: 4 de marzo del 2013  
Tipo de Junta: General Universal Ordinaria

Accionistas Asistentes

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
MALAGA INTERNATIONAL LLC	\$799	99,875%
ANDRES NAJERA OBANDO	\$ 1	0,125%
TOTALES	\$ 800	100 %

Certifico que a la Junta General en referencia concurrió el 100 % del capital social conforme el cuadro que antecede.

Lo certifico, Quito a, fecha Ut. Supra

*Alexandra de Basantes*  
Alexandra Escobar  
Secretaria

# ECUAREFRESCOS S.A.

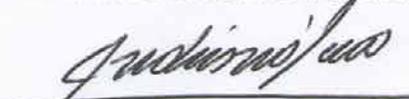
## LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAREFRESCOS S.A.

Fecha: 4 de marzo del 2013  
Tipo de Junta: General Universal Ordinaria

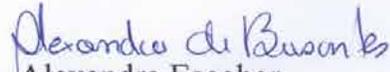
Accionistas Asistentes

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
MALAGA INTERNATIONAL LLC	\$799	99,875%
ANDRES NAJERA OBANDO	\$ 1	0,125%
TOTALES	\$ 800	100 %

Firma de los asistentes a la Junta:



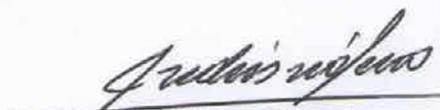
Dr. Andrés Nájera Obando  
PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA



Alexandra Escobar  
SECRETARIA



Juan Carlos Gallegos  
por Malaga International LLC  
Accionista  
Gallegos Valarezo & Neira  
Manager



Andrés Nájera Obando  
Accionista