

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMBASA
EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A." EFECTUADA EL DIA 29 DE MAYO DEL
2015.-**

En Quito, a los veinte y nueve de mayo del dos mil quince, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whymper # 289 y Orellana de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

Preside la sesión el señor César Peña Pérez, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor Franz Brinkmann Boloña.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecinueve horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2014 y a conocer los informes del Gerente y Comisario.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondiente al ejercicio fiscal del 2014;
2. Aprobar los informes del Gerente General, como del Comisario.
3. El ejercicio económico no arrojó ganancias, por lo que no se reparten utilidades a los socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.