

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A.**

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2.020

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2.020, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A., ubicadas en la Isaac Albeniz E4-58 y El Morlán, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- AC BEBIDAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, propietaria de 176.603 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, debidamente representada por el doctor Marco Andrés Espinoza Castro, en su calidad de Apoderado Especial conforme se acredita de la copia del poder que se adjunta al Expediente; e,
- BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A., propietaria de una acción ordinaria y nominativa de US\$ 1,00, debidamente representada por el señor David Alberto Díaz, en su calidad de Gerente General conforme se acredita de la copia del nombramiento que se adjunta al Expediente.

Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.019.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.019.**
3. **Conocer el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2.019.**
4. **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.019.**
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2.019.**
6. **Nombramiento de Comisario Externo para el ejercicio económico 2.020; y,**
7. **Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2.020.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el doctor Marco Andrés Espinoza; y, como Secretaria Ad-Hoc, la doctora Paula Lanusse Salazar, quien también se encuentra presente.

El Presidente luego de verificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.019.**

Toma la palabra el señor David Alberto Díaz, quien pone en conocimiento de los presentes el informe correspondiente a la administración de la Compañía durante el ejercicio económico 2.019.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos procede a aprobarlo, no sin antes

agradecer al señor David Alberto Díaz por las gestiones realizadas durante su administración.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.019.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico 2.019.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Comisario, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos aprueba el mismo.

3. Conocer el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2.019.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2.019, el cual es puesto a conocimiento de la Junta General de Accionistas.

4. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone en conocimiento de los presentes el balance general, estado de pérdidas y ganancias y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2.019.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del balance general, estado de pérdidas y ganancias y sus respectivos anexos, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos procede a aprobar los mismos.

5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2.019.

Toma la palabra el señor David Alberto Díaz quien informa a los presentes que durante el ejercicio económico 2.019, la Compañía arrojó una pérdida neta de US\$ 22.448,38.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el valor de la pérdida generada en el ejercicio económico 2.019 e informa que ya se ha iniciado el proceso de disolución de la Compañía.

6. Nombramiento de Comisario Externo para el ejercicio económico 2.020.

Por Secretaría se informa a los presentes que conforme lo dispone la Ley de Compañías se debe designar Comisario para el ejercicio económico 2.020.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve designar como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2.020 a la señora María Fernanda Cruz.

La Junta General de Accionistas, autoriza al Gerente General de la Compañía para que negocie con la Comisario los honorarios a percibir por este servicio.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2.020.

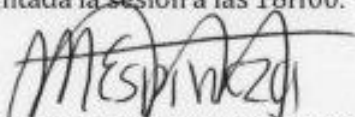
Por Secretaría se informa a los presentes que conforme lo dispone la Ley de Compañías se debe designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2.020.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2.020 a la firma Ernst & Young.

La Junta General de Accionistas, autoriza al Gerente General de la Compañía para que negocie con los Auditores Externos los honorarios a percibir por este concepto.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva.

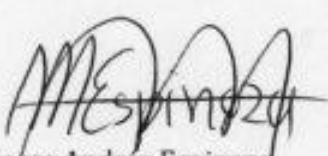
Una vez revisada y firmada el Acta por todos los presentes, el Presidente Ad-Hoc declara levantada la sesión a las 18H00.



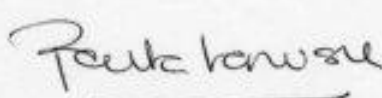
Por AC BEBIDAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Marco Andrés Espinoza Castro
Apoderado Especial



Por BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A.
David Alberto Díaz
Gerente General



Marco Andrés Espinoza
Presidente Ad-Hoc



Paula Lanusse Salazar
Secretaria Ad-Hoc