

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CERVA S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Enero del año dos mil catorce, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Avenidas Las Monjas 217 y calle Tercera, se reúnen los Accionistas de la compañía CERVA S.A. a saber:

1.- Señor Juan Xavier Sánchez Urquiza, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

2.- Señora María Margarita Armendáriz Flores propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del capital Social de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Juan Xavier Sánchez Urquiza; actúa como Secretario el Sr. Ricardo Cabrera, Gerente General de la compañía, el Sr. Julio Plaza Hidalgo asiste como Comisario.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, a fin de tratar:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario.
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2013

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se aprueba los Estados Financieros del Ejercicio 2013 presentados.

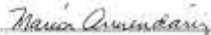
La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al Ing. Julio Cesar Plaza Hidalgo, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron el Presidente y Secretario se dio la lectura del texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la preside la declaró terminada siendo las 12H00, firmando porfo constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



P) Juan Xavier Sánchez.
Accionista



P) María Margarita Armendáriz F.
Accionista



P) Juan Plaza Hidalgo
Comitario



P) Ricardo Cabrera Armendáriz
Secretario