

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ANDES BREWING S.A.**
(CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2019)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10H00 del día 29 de Abril de 2019, en la oficina ubicada en la avenida Panamericana Norte Km. 6 y Juan Barrezueta, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 11 de su estatuto social se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **ANDES BREWING S.A.**: señor Julio Javier Espinosa Vacas, señor Daniel Ricardo Espinosa Vacas, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2018; **2.-** Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 **3.-** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y distribución de utilidades; **4.-** Designación de comisario principal para el ejercicio económico 2019, y fijación de sus retribuciones.

De conformidad con el Art. 15 del estatuto social, preside la sesión el Presidente de **ANDES BREWING S.A.** señor Daniel Ricardo Espinosa Vacas, y actúa como Secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime, la Señora Fernanda Soto Tapia. El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **ANDES BREWING S.A.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Julio Espinosa Vacas quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero, segundo y tercer punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, informe del comisario, del estado de situación financiera y estado de resultados integral, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, y en lo que se refiere a la distribución de utilidades, propone la utilización de estas como capital de trabajo para fortalecer la empresa. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. Tratando **el cuarto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Daniel Ricardo Espinosa Vacas, quien mociona a la señora Liliana Guerrero como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2019, y que se delegue al Directorio la fijación de su retribución en los términos que así corresponde para el cabal cumplimiento de la función fiscalizadora. Puesta la moción a consideración de la junta, ésta es aprobada por unanimidad. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 11h00. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc.


Daniel Espinosa Vacas
**PRÉSIDENTE
ACCIONISTA**


Julio Espinosa Vacas
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**


Fernanda Soto Tapia
SECRETARIO