



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERVECEROS ARTESANALES S.A. CERVECOSA REUNIDA EL 22 DE MARZO DEL 2018

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía CERVECEROS ARTESANALES S.A. CERVECOSA, Av. de la Cultura S/N y Ruta del Spondylus, Galpones ECOPARK, de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: VIVALU INVESTMENTS, LLC y José Ramón Moreira Zambrano, respectivamente.

- **Socios asistentes:** VIVALU INVESTMENTS, LLC con el 47.5% del capital social suscrito y pagado, Sr. José Ramón Moreira Zambrano con el 50.5% del capital social suscrito y pagado, Srta. María Valeria Moreira Zambrano con el 1.00% del capital social suscrito y pagado, Sr. Gonzalo de la Fuente Picaroni con el 0.5% del capital social suscrito y pagado y Sr. Fabrizio Alejandro Vera Cedeño con el 0.5% del capital social suscrito y pagado
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados del periodo 2017.
 2. Lectura y aprobación del informe de la Gerente General.

Deliberación:

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los socios. VIVALU INVESTMENTS, LLC manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, y además que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La Junta General de Socios, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente del año 2017 por unanimidad.

La Secretaria se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

María Vanessa Moreira Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA