

Bevasjure S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BEVASJURE S.A.

En Quito, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Plácido Caamaño N25-69 y Av. Colón, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de BEVASJURE S.A.

Por encontrarse representada la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los Accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente respecto del ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General respecto del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría respecto del ejercicio económico 2017.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Marcelo Vásconez y, actúa como Secretario Ad-hoc la señora Julieta Olalla Aguirre. La Presidencia luego de ratificar la concurrencia del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente respecto del ejercicio económico 2017.**

El Presidente dispone que a través de Secretaría se ponga en conocimiento de los accionistas de la compañía, el informe del Presidente por el ejercicio económico 2017; luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General respecto del ejercicio económico 2017.**

Previo análisis y luego de varias deliberaciones, los Accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar el Balance General del ejercicio económico del año 2017.

- 3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría respecto del ejercicio económico 2017.**

El Presidente dispone que a través de Secretaría se ponga en conocimiento de los Socios de la compañía, el informe de Auditoría por el ejercicio económico 2017; luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad. Se

Bevasjure S. A.

deja expresa constancia que el Sr. Marcelo Vásconez, Presidente de la compañía, se abstuvo de votar.

Por no haber otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta, misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los presentes. Siendo las dieciocho horas, se levanta la sesión.



SRA. JULIETA MERCEDES OLALLA AGUIRRE
ACCIONISTA - SECRETARIA



SRA. MONICA VASCONEZ VACA
ACCIONISTA



SR. MARCELO VÁSCONEZ VACA
ACCIONISTA - PRESIDENTE