

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SANTANA BREWING COMPANY SANBRECO S.A."

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 31 de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Pucará # 289 y Santa Ana, en San Antonio de Pichincha, se reúnen los accionistas de la Compañía Santana Brewing Company Sanbreco S.A., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Juan Fernando Navarro Pérez	Personal	200
Sebastián Navarro Pérez	Personal	200
Carmen Serena Navarro Pérez	Personal	200
Pedro Navarro Pérez	Personal	200
Total		800

Preside la reunión el Presidente de la compañía Señor Fernando Navarro Stevenson. Actúa como secretario el señor Pedro Navarro Pérez.

El Presidente pide que secretaria constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 17h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Santana Brewing Company Sanbreco S.A

El Presidente de la Junta, pide que por secretaria se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Informe del año 2013, que presenta el Gerente.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2013.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, del cual se destaca que hasta el momento la empresa no ha iniciado sus operaciones, debido a que hasta la fecha no se ha obtenido los permisos definitivos para que la planta inicie sus actividades, se espera iniciar operaciones el tercer trimestre de este año.

Toma la palabra el señor Juan Fernando Navarro y solicita al Gerente General, se efectúen las acciones necesarias a fin de que se cumpla estos plazos y si inicie operaciones, pues lo contrario implica un lucro cesante para los recursos invertidos. Con esta observación el informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2013: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013, presentan en sus cuentas de Activo el Aporte de Capital, las cuentas de Gastos de Preoperación, los mismos que incluyen todos pagos incurridos para la constitución de la compañía y en las inversiones necesarias para iniciar el proyecto; las cuentas por pagar a los inversores y las cuentas de Patrimonio, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros, adjunto, particular que hace conocer a la Junta.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Fernando Navarro Stevenson
PRESIDENTE



Pedro Navarro Pérez
SECRETARIO

ACCIONISTAS



Sr. Juan Fernando Navarro Pérez



Sr. Sebastián Navarro Pérez



Sra. Carmen Serena Navarro Pérez



Sr. Pedro Navarro Pérez