

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

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 21 de marzo del 2016, 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 Sambreco S.A., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Juan Fernando Navarro Pérez	Personal	200
Sebastián Navarro Pérez	Personal	200
Cármén 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 secretaría 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 Sambreco S.A

El Presidente de la Junta, pide que por secretaría 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 2015, que presenta el Gerente.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2015.

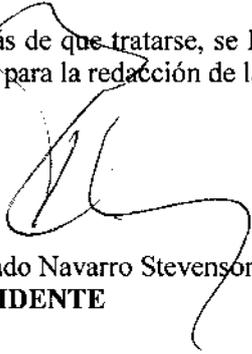
PUNTO UNO: Informe del Gerente: El Gerente General, da lectura a su informe correspondiente al periodo 2015, el cual hace referencia a las primeras ventas y a la continuación de la construcción de la planta de producción de la cerveza artesanal.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al año 2015:

El Gerente informa sobre el Balance General el mismo que presenta en sus cuentas de Activo las cuentas por los movimientos de las compras de inventarios y de los otros Activos necesarios para continuar con los objetivos institucionales de la sociedad; en las cuentas de Inversión Largo Plazo se encuentran todos los Aportes de los Accionistas para pre operación y los Gastos de Constitución. En el Pasivo se encuentran las Cuentas por Pagar por Gastos acumulados y la contra cuenta de los Aportes de Accionistas, que se representa como Préstamos a Largo Plazo. El Patrimonio está representado por el aporte inicial de constitución de la Compañía y la pérdida del ejercicio fiscal 2015.

El Estado de Resultados, demuestra las Ventas, Costos y Gastos del ejercicio fiscal 2015, el mismo que demuestra una pérdida debido a que como se indicó en su informe se realizaron las primeras ventas, y se continuó con la construcción de la planta de producción.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta, el señor Presidente solicita un receso para la redacción de la presente acta que luego de ser leída, la misma es aprobada por unanimidad.



Fernando Navarro Stevenson
PRESIDENTE



Pedro Navarro Pérez
SECRETARIO

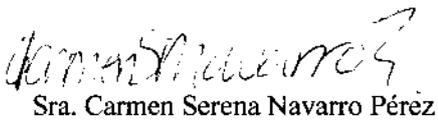
ACCIONISTAS



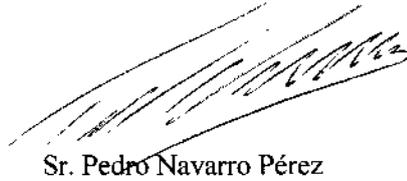
Sr. Juan Fernando Navarro Pérez



Sr. Sebastián Navarro Pérez



Sra. Carmen Serena Navarro Pérez



Sr. Pedro Navarro Pérez