

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 27 de marzo del 2017, 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 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 Sanbreco 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 2016, que presenta el Gerente.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2016

PUNTO UNO: Informe del Gerente: El Gerente General, da lectura a su informe correspondiente al periodo 2016, informa sobre la terminación de la construcción de la planta de producción de la cerveza artesanal.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016: Los Estados Financieros son leídos y luego de la explicación por parte del gerente estos son aprobados de forma unánime

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