

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 miércoles 20 de marzo del 2019, 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 2018, que presenta el Gerente.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2018.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: El Gerente General, da lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, informa sobre el incremento de las ventas y la puesta en marcha definitiva de la planta de producción.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018: 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