

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL
RESTAURANTE CERVECERÍA BROBARNIA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, el 17 de enero de 2014, en la calle el Juncal N64-193 casa No 5 a las diez y ocho horas, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de socios del Restaurante Cervecería BROBARNIA CIA. LTDA. Con la presencia del 100% del capital social a saber: Delgado Vega Martha Verónica, Delgado Villanueva José Adriano, Donoso Vargas Diego José, Granja Alejandro, Meza Proaño Federico Jacinto, Meza Morejón David Federico, Meza Morejón María Isabel, Rosero Almeida Julián Guillermo, Rosero Morejón Gabriel Alberto y Rosero Valarezo Ricardo.

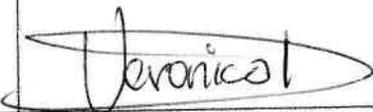
Preside la Junta el señor Rosero Gabriel en su calidad de Gerente, constatado el quórum, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a fin de tratar los siguientes puntos:

- *Proceder a la aprobación de los estados financieros de la empresa.*
- *Aprobar el plan estratégico para el año 2014*

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

Una vez realizada la exposición de la situación económica y del plan estratégico para el año 2014, se abre la discusión para recomendaciones, aclaraciones y correcciones.

Una vez resueltas todas las inquietudes, se procede a dar por cerrada la reunión y sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las veinte horas firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Socio	Firma
Delgado Vega Martha Verónica C.I 1712257433	
Delgado Villanueva José Adriano C.I 1703594315	
Donoso Vargas Diego José C.I 171598699-6	
Granja Velasco Daniel Alejandro C.I 180258764-0	
Meza Proaño Federico Jacinto C.I 1702571686	
Meza Morejón David Federico C.I 171316345-6	
Meza Morejón María Isabel C.I 1713175451	
Rosero Almeida Julián Guillermo C.I 170056156-4	
Rosero Morejón Gabriel Alberto C.I 171109174-2	
Rosero Balarezo Ricardo Fernando C.I 1716046295	