

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° BC01042020

En Quito, al 1 de abril de 2020, siendo las doce y treinta del mediodía, se reunieron en el local social de RESTAURANTE CERVECERIA BROBARNIA CIA. LTDA. Los siguientes accionistas:

BEREHUTA ANATOLII
CHECHULIN OLEKSII
DELGADO VEGA MARTHA VERONICA JITSI (Ausente)
DELGADO VILLANUEVA JOSE ADRIANO (Ausente)
DONOSO VARGAS DIEGO JOSE (Ausente)
GRANJA VELASCO DANIEL ALEJANDRO (Ausente)
MEZA MOREJON DAVID FEDERICO (Ausente)
MEZA MOREJON MARIA ISABEL (Ausente)
MEZA PROAÑO FEDERICO JACINTO (Ausente)
ROSERO ALMEIDA JULIAN GUILLERMO
ROSERO MOREJON GABRIEL ALBERTO

Presidió la Junta el señor Leandros Edison Paredes Idrobo, actuando como Secretario Ad-hoc de la Sociedad,

Encontrándose representadas la mayoría de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.

1. APROBACION DE LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2019 y todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2019.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2019.

Suscriben conforme lo establecido

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosero Gabriel', with a large, sweeping flourish over the name.

ROSERO MOREJON GABRIEL ALBERTO
Representante Legal
RESTAURANTE CERVECERIA BROBARNIA CIA. LTDA.