



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CERVECERIA SABA BEER S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2015, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle AV. Oswaldo Guayasamín 64-145 Y Av. la Sienna, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, quienes conforman más del 60% del capital.

Por encontrarse en su mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 236 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2014.

Preside la sesión el Sr. SALAS DIEHL FERNANDO RODRIGO ADOLFO y, actúa como Secretario la Srta. Erica Saldaña. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representan más del 60% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día.

Toma la palabra el Presidente Sr. Salas Diehl Fernando Rodrigo Adolfo, quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma rotunda la situación de la empresa, lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.


Sr. FERNANDO RODRIGO ADOLFO
SALAS DIEHL
PRESIDENTE


Srta. Erica Saldaña
SECRETARIA AD-DOC