ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERVECERIA ARTESANAL LATITUD CERO LATCERO CIA LTDA

En Quito, a los once días del mes de abril del 2020, siendo las quince horas, se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle LOS JAZMINES N56-139 los siguientes accionistas:

- LARA BURBANO CESAR DANIEL
- SAN MARTIN VILLAMARIN HECTOR ANDRES
- MARTINEZ BRIAN MATHEW
- VILLAMARIN CORTEZ EDGAR SANTIAGO

Presidió la Junta el señor Cesar Daniel Lara Burbano Gerente de la empresa, Encontrándose representadas la totalidad 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.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.
Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2019 expresados en los correspondientes estados financieros.
Lectura del Informe del Representante Legal
Tramite de disolución, liquidación y cancelación de la Compañía

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación del, Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del ejercicio 2019, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2019

Sin inconvenientes los accionistas aprobaron por unanimidad los referidos Balances y el Informe presentado por el Gerente.

La disolución de la empresa, continua desde el año 2018 sin que hasta le presente fecha se realice.

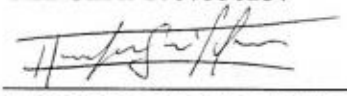
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 8:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.

Para constancia firman:

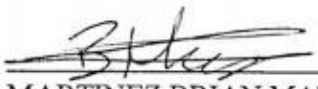
Firma Socios:

LARA BURBANO CESAR DANIEL
CEDULA: 1712622016

VILLAMARIN CORTEZ EDGAR SANTIAGO
CEDULA: 1707330237



SAN MARTIN VILLAMARIN HECTOR ANDRES
CEDULA: 1711331908



MARTINEZ BRIAN MATHEW
PASAPORTE: 218796749