ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CERVECERIA ARTESANAL ECUATORIANA SIETECRUCES C.A. "EFECTUADA EL 29 DE MARZO EL 2017.

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo del 2017 a las 10h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle LOS JAZMINES N56-139 se reúnen los accionistas Cesar Lara Burbano, Héctor San Martin Villamarin, , por sus propios derechos , por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS;**
4. **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

Preside la sesión el Gerente de la empresa , Cesar Daniel Lara Burbano.

La Presidencia/o Gerente General solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

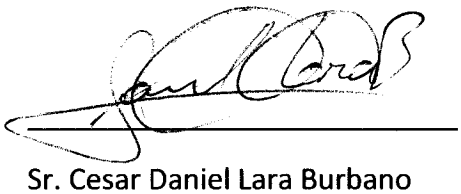
Con lo cual la Presidencia/ o Gerente General, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia o apoderada levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los socios.

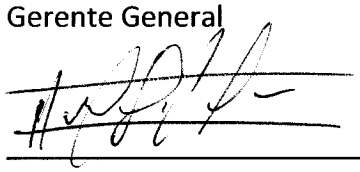
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firma:



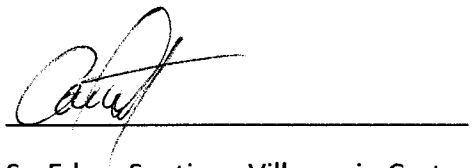
Sr. Cesar Daniel Lara Burbano

Gerente General



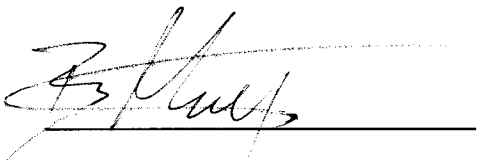
Sr. Hector Andrés San Martin Villamarin

ACCIONISTA



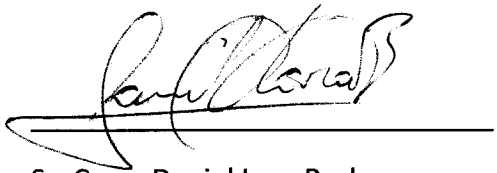
Sr. Edgar Santiago Villamarin Cortez

ACCIONISTA



Sr. Brian Mathew Martínez

ACCIONISTA



Sr. Cesar Daniel Lara Burbano

ACCIONISTA