

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Cuenca, a los tres días del mes de febrero de 2017, siendo las doce del mediodía, se reunieron en el domicilio principal de la compañía ubicada en las calles ALFONSO CORDERO Numero: 5-116 y LUIS MORENO MORA Oficina: 5-116, de la ciudadela san Marcos de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se instala en Junta General Ordinaria con la presencia de los accionistas de la compañía CERVECERIA ARTESANAL AUSTRAL BECKEN AUSTRO CIA LTDA. los siguientes accionistas:

- Hernán Coellar
- Mateo Carrasco, y,
- Carlos Montero

Presidió la Junta el señor MATEO CARRASCO, actuando como Secretario.

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, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda:

1. Constatación del quorum e instalación de la junta;
2. Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016
4. Conocimiento y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2016

DESARROLLO:

1. Constatación del quorum._ se informa que se encuentra presente el 100% de capital pagado, el presidente declara instalada la junta.
2. Informe de gerencia._ haciendo uso de la palabra el Sr. Hernán Coellar, explica y expresa su informe
3. Conocimiento de los balances.- haciendo uso de la palabra el sr Hernán Coellar, pone en conocimiento en la junta los estados financieros expresando a los socios que existió una falencia en el desempeño de la empresa
4. Conocimiento y destino de las utilidades.- LA COMPAÑÍA “CERVECERIA ARTESANAL AUSTRAL BECKEN AUSTRO CIA LTDA” tuvo una falencia teniendo grandes deudas y una producción baja por lo cual no se obtuvo utilidades.

Agotado el tratamiento del orden del día, siendo las 2:00 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.

ATENTAMENTE:



HERNAN COELLAR
GERENTE GENERAL
CERVECERIA ARTESANAL AUSTRAL BECKEN AUSTRO CIA LTDA