

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA BUSSINES ROYAL DRINKS BEERS AND WINES  
DRIBERWIN S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MAYO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo del año 2020, siendo las 12H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Urbanización Arcadia Calle 14.5 Vía a la Costa Manzana 1493 Solar 16, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **BUSSINES ROYAL DRINKS BEERS AND WINES DRIBERWIN S.A.**, Señor **ALAVA RIOFRIO HAROLD FRANCISCO** propietario de **DOSCIENTAS SETENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señor **GARCIA PROAÑO DIEGO RAMIRO**, propietario de **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señor **GARCIA PROAÑO LIBANO ANDRES**, propietario de **CUARENTA Y CINCO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **ALAVA RIOFRIO HAROLD FRANCISCO**.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **ALAVA RIOFRIO HAROLD FRANCISCO** y actúa en la Secretaría ADOHC, el Señor **CARRILLO ORDOÑEZ CARLOS ANDRES**.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

**1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019**, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías.

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el ECO. CBA. Carrillo Ordoñez Carlos Andrés, con cedula de ciudadanía número 0941505661, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 14 de Marzo de 2016, por lo cual la compañía no presenta resultados por estar en una etapa pre operativo, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros.

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **ALAVA RIOFRIO HAROLD FRANCISCO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ECO. CBA. Carrillo Ordoñez Carlos Andrés, con cedula de ciudadanía número 0941505661, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Álava Riofrio Harold Francisco, Cedula de Ciudadanía # 0917811887 Gerente General-Accionista; f) García Proaño Diego Ramiro con cedula de Ciudadanía # 1712872454 Presidente-Accionista; f) García Proaño Libano Andrés con cedula de Ciudadanía # 0925657785 Accionista.

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

Guayaquil, 20 de Mayo de 2020



Eco. Álava Riofrio Harold Francisco  
Gerente General-Accionista  
C. C. # 0917811887



Eco. García Proaño Diego Ramiro  
Presidente-Accionista  
C.C. 1712872454



Sr. García Proaño Libano Andrés  
Accionista  
C.C. 0925657785



Eco. Carrillo Ordoñez Carlos Andrés  
Secretaría  
C.C. 0941505661