

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CZECH BREWERY PIVOVAR C.LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de Abril del año 2018, siendo las doce horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "**CZECH BREWERY PIVOVAR C.LTDA.**", los señores **MARTIN SMETACEK**, propietario del 35,48% de participaciones, el señor **MICHAL CIZIK**, propietario del 35,48% de participaciones, el señor **ROSTISLAV POSPISIL** propietario del 9,68% de participaciones, el señor **RADEK PRASEK** propietario del 9,68% de participaciones, el señor **VIKTOR MISKOVSKY** propietario del 9,68% de participaciones, conformando la totalidad del capital social de la compañía, y por estar presente dicha totalidad por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta Universal de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2017.
3. Resolver sobre la distribución de las utilidades 2017.
4. Resolver acerca de la Planificación y metas para el período fiscal 2018.

Preside la Junta el Señor **MARTIN SMETACEK** y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Pablo Chérrez Jurado. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2017 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2017 de la compañía.
3. Destino de las Utilidades período fiscal 2018.- Al no existir utilidades no es procedente tratar este punto.
4. El gerente presenta adicionalmente la planificación y metas a desarrollarse en el período fiscal 2018, la Junta conviene en apoyar a estos objetivos propuestos.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS



MARTIN SMETACEK

Gerente.

Representante Radek Prasek

Representante Michal Cizik

Representante Rostislav Pospisil

Representante Viktor Miskovsky



Ab. Pablo Chérrez Jurado.

Secretario Ah-Hoc