

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

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de marzo del año 2019, 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 resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2018
5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijación de su remuneración

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2018.-Por secretaria se da lectura al informe correspondiente a la administración por el período correspondiente al ejercicio económico del año 2018, El Ing. Martín Smetacek responde algunas preguntas que se efectúan sobre el mismo, luego de lo cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.

2- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.- Por secretaria se da lectura a los estados financieros, los cuales fueron entregados a los socios con la debida anticipación, luego de deliberar sobre algunas cifras constantes en los mismos, se someten a votación siendo aprobados por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018.- Toma la palabra el Ing. Martín Smetacek y en su calidad de socio propone a la Junta General que las utilidades no sean repartidas al momento, sino que, las mismas se mantengan en la cuenta patrimonial correspondiente, hasta que en un futuro nuevamente la Junta General se pronuncie sobre el reparto de las mismas o su capitalización. Moción que al ser sometida a votación es aprobada por unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2018.- Por secretaria se da lectura al informe de auditoría externa por el período correspondiente al ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.

5.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijación de su remuneración.- El Ing. Martín Smetacek propone a la Junta General que se designe como Auditores Externos para el año 2019 a la compañía Auditores del Austro en base a la experiencia satisfactoria obtenida, moción que al ser sometida a votación es aprobada por unanimidad y se autoriza al Gerente de la compañía a proceda a negociar sus honorarios.

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