

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
“CZECH BREWERY PIVOVAR C.LTDA.”**

De conformidad con lo establecido en la ley de Compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA “**CZECH BREWERY PIVOVAR C. LTDA.**”, a la Junta General Universal a realizarse el día lunes 25 de marzo del 2020 a las 15H00, misma que tendrá lugar mediante zoom debido a la cuarentena que se está viviendo en todo el mundo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2019 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa del período 2019.

De no contar con el quórum estatutario a la hora convocada, la Junta se instalara con los socios asistentes una hora más tarde.

ATENTAMENTE,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Martin Smetacek

Gerente General

**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 2020, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **“CZECH BREWERY PIVOVAR C.LTDA.”**, los señores **MICHAL CIZIK**, propietario del 13,20% de participaciones, el señor **JAN JAROSCAK**, propietario del 9,88% de participaciones, el señor **MARTIN SMETACEK** propietario del 26.09% de participaciones, el señor **RADEK PRASEK** propietario del 18,44% de participaciones, el señor **ROSTISLAV POSPISIL** propietario del 5,07% de participaciones, el señor **TOMAS FENCL** propietario del 6,19% de participaciones, el señor **VIKTOR MISKOVSKY** propietario del 5,73% de participaciones y el señor **VITEK ROMAN** propietario del 15,40%, 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 de lo balance anual del 2019 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa del período 2019.

1- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.- 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.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia por el ejercicio económico del año 2019.- Por secretaria se da lectura al informe correspondiente a la administración por el período correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 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.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa del año económico 2019.- Por secretaria se da lectura al informe realizado por Auditores del Austro Austroaudi Cia. Ltda. con registro N° SC-RNAE-525.

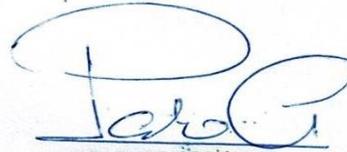
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



MARTIN SMĚTACEK

Gerente.
Representante Radek Prasek
Representante Michal Cizik
Representante Rostislav Pospisil
Representante Viktor Miskovsky
Representante Roman Vitek
Representante Tomas Fencel

FIRMAS



Ab. Pablo Chérrez

Jurado.

Secretario Ah-Hoc

