

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PROCESADORA DOOSAN BEBIDAS DOOSAN C.L. CELEBRADA EL  
DÍA 10 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**


En la Ciudad de Machala, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles 25 de junio Guayaquil y Babahoyo, de la ciudad de Machala provincia de El Oro siendo las ocho horas (08h00) se reúnen los socios: HERRERA EYDIHE VICTORIA, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta (150) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de los Estados Unidos de América de nominal cada una. ORELLANA PINEDA FLOR MELANIA, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta (150) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de los Estados Unidos de América de nominal cada una. VALAREZO ROMERO JUAN MARÍA, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta (150) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de los Estados Unidos de América de nominal cada una. Las mismas que representan el 100% del capital social pagado y/o asignado de la compañía de cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (\$450,00). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con la finalidad a tratar y resolver el siguiente Orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2019; 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. Al respecto toma la palabra la señora VALAREZO ROMERO JUAN MARÍA, en calidad de PRESIDENTE, solicita a la señora HERRERA EYDIHE VICTORIA GERENTE actúe como secretaria quien en uso de sus atribuciones se dispone a dar lectura al primer punto del orden del día: Primer punto: 1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019, toma la palabra la señora HERRERA EYDIHE VICTORIA en calidad de Gerente, presenta y da lectura al informe elaborado, los miembros de la junta, unánimemente aprueban el informe del gerente 2019. A continuación se procede a tratar el siguiente orden del día. Segundo Punto: 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, Al respecto la señora HERRERA EYDIHE VICTORIA quien en uso de sus atribuciones como Gerente de la compañía da a conocer a la Junta General de Socios, presenta los Estados Financieros del año 2019, previamente realiza la

entrega a los socios respectivamente para su conocimiento y aprobación. Indicando que los mismos cuentan con un informe favorable y sin observaciones, resultados que reflejan la situación económica de la compañía del periodo 2019, informe que es aprobado por unanimidad por los socios. Sin más que tratar se hace un receso para que la secretaria proceda a elaborar la correspondiente acta, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unanimidad de acto dándose por concluida la junta a las 09:00 am. Machala, 10 de marzo del 2020.

Atentamente,




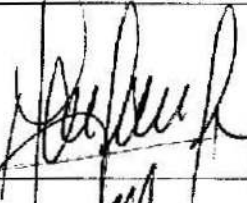

VALAREZO ROMERO JUAN MARÍA  
**PRESIDENTE**



HERRERA EICHE VICTORIA  
**GERENTE - SECRETARIO**

LISTADO ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROCESADORA DOOSAN BEBIDAS DOOSAN C.L. CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

LISTADO DE SOCIOS

Nombre del Socio	Participaciones	%	FIRMA
HERRERA EYDIHE VICTORIA	\$150.00	33.33%	
ORELLANA PINEDA FLOR MELANIA	\$150.00	33.33%	
VALAREZO ROMERO JUAN MARIA	\$150.00	33.33%	
Total	\$450.00	100%	

  
VALAREZO ROMERO JUAN MARÍA  
PRESIDENTE

  
HERRERA EYDIHE VICTORIA  
GERENTE - SECRETARIO