

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en Gran Colombia 22-369 y Manzaneros, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía COFRA BEER COFRABEER CIA. LTDA., de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, Presidida por el socio, Señor Francisco José Moscoso Moscoso, Presidente; y actúa como Secretario el Gerente José Joaquín Moscoso Mesías, conforme al siguiente orden del día:

1) Constatación del quórum,

2) Informe de Gerencia,

3) Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2018,

Dando cumplimiento al:

Primer punto, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez.

Segundo punto, el Gerente José Joaquín Moscoso Mesías da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad.

Tercer punto. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía C.P.A. Yessenia Santos, sea la que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente-Secretario de la Junta.

Sr. Francisco José Moscoso Moscoso
PRESIDENTE

Sr. José Joaquín Moscoso Mesías
GERENTE-SECRETARIO