

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

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

- 1) Constatación del quórum,
- 2) Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia,
- 3) Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2019,

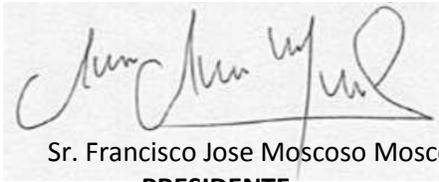
Dando cumplimiento al:

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.

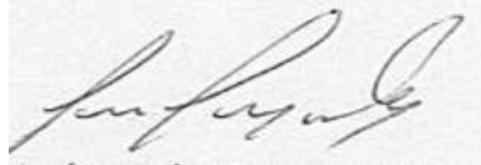
Segundo punto, el Gerente José Joaquín Moscoso da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad.

Tercer punto. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía Ing Yesenia Santos, sea la que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019, 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 Jose Moscoso Moscoso
PRESIDENTE



Sr José Joaquín Moscoso Mesías
GERENTE -SECRETARIO