

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BEBEGRAFIA S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve en el local social ubicado en la ciudadela La Fae manzana 41 solar 3, el Sr. TRIVIÑO MEZA JOSE XAVIER con 5.000 acciones, LA SRA. TRIVIÑO MEZA MARIA GABRIELA, con 2.500 acciones, LA SRA. TRIVIÑO MEZA MARIA SOLEDAD con 2.500 acciones de un total de 10.000 acciones a un valor de \$ 1.00 por acción.

Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2018.

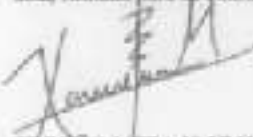
PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. TRIVIÑO MEZA JOSE XAVIER, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2018, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2018.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa obtuvo una pérdida de 378,18 estas serán asumidas por los socios.

No habiendo observaciones que formular la directora por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.



TRIVIÑO MEZA JOSE XAVIER
ACCIONISTA
C.C. 0921196440



TRIVISO MEZA MARIA GABRIELA
ACCIONISTA
C.C. 0921196487



TRIVISO MEZA MARIA SOLEDAD
ACCIONISTA
C.C. 0921196432