

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CERVEARTE S.A., CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2019**

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicada en Guayaquil calle tercera y av. 8tava., se reúnen en Junta General los Socios de la Empresa, estando presentes: DURAN MOSQUERA GERARDO ANDRES por sus propios derechos, propietario del 99.88% de participaciones ordinarias y nominativas por el valor de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, PULLA CARREÑO MARUJA DEL PILAR, por sus propios derechos, propietaria del 0.12% de participaciones ordinarias y nominativas por valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, las mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del capital social.

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y está unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y resolver sobre el siguiente orden del Día: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

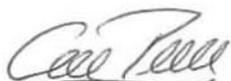
Preside la sesión DURAN MOSQUERA GERARDO ANDRES como Presidenta y Socio de la Compañía, y actúa como secretario AD-HOC la señora MARÍA PEÑA PULLA Gerente General, quien procede a dar lectura al orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45 a.m., firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas quienes conformaron la Junta General Ordinaria.

Firman los principales de la junta ordinaria de accionistas

Los accionistas pasan a deliberar sobre lo manifestado por el Gerente General de la Empresa y luego de las revisiones y planteamientos expuestos resuelve. **LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

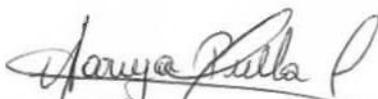
No habiendo otro punto que tratar se concede un receso de media hora para proceder a la redacción de la presente Acta. Reinstalada la junta luego de media hora, con el mismo quórum con que la instalaron, el secretario AD-HOC procede a dar lectura al texto del de **CERVEARTE S.A.**



MARÍA PEÑA PULLA
Gerente General
Secretario Ad-Hoc



DURAN MOSQUERA GERARDO ANDRES
Accionista- Presidente de la Junta



PULLA CARREÑO MARUJA DEL PILAR
Accionista