

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERVEARTE S.A., CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DEL 2020

En Guayaquil, a los treces días del mes de junio del año dos mil veinte, 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 esta 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 2019, Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**


Preside la sesión DURAN MOSQUERA GERARDO ANDRES como presidente y Socio de la Compañía, y actúa como secretario AD&HOC la señora MARIA PEÑA PULLA Gerente General, quien procede a dar lectura al orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, 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.

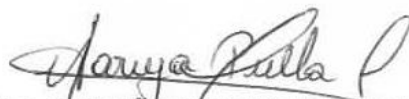
Firman los principales de la junta ordinaria de accionistas.

Las 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 2019, 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-HDC 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