

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABAI  
BEER GARDEN SBGB S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las dieciocho horas, del día 26 de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Oswaldo Guayasamín N E4-145 y Av. Siena, se encuentran presentes y representados los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

Conforme al estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía, Señor Javier Antonio Salas; y actúa como secretario de la misma, el Gerente General Señor Peter Travis.

El presidente dispone que por secretaría se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General Universal de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, por vía telemática, y representados por poder notariado, todos los accionistas de la compañía, conforme se desprende de los poderes y correos que al expediente de actas se adjunta; accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la misma, indicando además que las calidades de accionistas de los asistentes se han verificado en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

En consecuencia, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y con la misma unanimidad, deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la empresa respecto del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Resolución sobre los resultados y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.
- 5.- Nombramiento de Comisario para el periodo económico 2020.

A continuación, el Presidente dispone que se pasen a tratar los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado.

Toma la palabra el Gerente General, Señor Peter Travis, quien procede a dar lectura del informe de gerente, los estados financieros y el estado de resultados de la compañía correspondiente al año 2019.

**1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2019:** El secretario, a pedido de la Presidencia, da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo, luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por los accionistas por unanimidad, dejando constancia que los accionistas administradores, señor Javier Salas Gerritsen y Peter Travis, no intervinieron en la aprobación.

**2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario para el ejercicio económico del año 2019:** El comisario toma la palabra y da lectura al informe elaborado para el ejercicio económico del año 2019; el mismo, luego de las deliberaciones por la junta, es aprobado por los accionistas por unanimidad, dejando constancia que los accionistas administradores, señor Javier Salas Gerritsen y Peter Travis, no intervinieron en la aprobación.

**3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2019:** Por presidencia se dispone que el Secretario dé lectura a los estados financieros y estado de resultados de la compañía correspondientes al año 2019. Toma la palabra el Secretario, quien procede a explicar cuenta por cuenta, tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias.

Después de varias deliberaciones la junta general ordinaria de accionistas aprueba tanto los Estados Financieros como el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019 por unanimidad, dejando constancia que los administradores, Señor Javier Salas Gerritsen y Peter Travis, no intervinieron en la aprobación.

**4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019:** El presidente de la Junta toma la palabra y explica que por cuanto la compañía no ha generado utilidades, el punto se da por tratado y se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día.

**5.- Nombramiento de Comisario:** Toma la palabra el accionista Cristóbal Jaramillo y propone que sea nombrada como Comisario de la compañía al señor Roberto López. Propuesta que es aceptada por unanimidad de los miembros de la junta.

En razón de haberse agotado todos los puntos del orden del día y no existiendo más asuntos que tratar, el Presidente propone que se confiera un receso de treinta minutos para que se redacte el acta de la Junta.

Luego de reinstalarse la junta, los accionistas presentes de la compañía en forma unánime, aprueban el acta de la presente junta general ordinaria y universal de accionistas, en todas sus partes y sin modificación alguna, conforme al mandato legal pertinente. Suscriben para su constancia el Presidente y Secretario de la junta, el resto de los accionistas certifican su comparecencia, así como su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal además de sus votos individualizados para cada punto del orden del día, mediante correo que se adjunta al expediente de actas.

Siendo las 19h23 minutos, se levanta la sesión.



Salas Gerritsen Javier Antonio  
Presidente / Accionista



Travis Peter  
Secretario / Accionista

Señor Peter Travis  
Gerente General  
Sabai Beer Garden SBGB S.A.

Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito certificar mi comparecencia a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 26 de junio de 2020.

Así mismo, voto a favor de que nos constituycamos en Junta General Ordinaria y Universal y pasemos a tratar los puntos del orden del día planteados.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2019.
2. Informe del comisario de la empresa respecto del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2019.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.
5. Nombramiento de Comisario para el periodo económico 2020.

A continuación, paso a comunicar mis votos de acuerdo al orden del día planteado. (Llenar **aprobado o negado**)

1. **aprobado**
2. **aprobado**
3. **aprobado**
4. **aprobado**
5. **aprobado**
6. **aprobado**

Sin más, ante usted me suscribo.

Atentamente,

JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ  
Arizaga Abogados Arizagalaw S.A.  
Gerente General  
Accionista

Firmado digitalmente por  
JUAN CARLOS ARIZAGA  
GONZALEZ  
Fecha: 2020.07.27 16:16:30  
-05'00'

Señor Peter Travis  
Gerente General  
Sabai Beer Garden SBGB S.A.

Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito certificar mi comparecencia a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 26 de junio de 2020.

Así mismo, voto a favor de que nos constituyamos en Junta General Ordinaria y Universal y pasemos a tratar los puntos del orden del día planteados.

A continuación, paso a comunicar mis votos de acuerdo al orden del día planteado. (Llenar **aprobado o negado**)

1. **aprobado**
2. **aprobado**
3. **aprobado**
4. **aprobado**
5. **aprobado**
6. **aprobado**

Sin más, ante usted me suscribo.

Atentamente,



Gonzalo Banda Cruz  
Accionista

Señor Peter Travis  
Gerente General  
Sabai Beer Garden SBGB S.A.

Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito certificar mi comparecencia a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 26 de junio de 2020.

Así mismo, voto a favor de que nos constituycamos en Junta General Ordinaria y Universal y pasemos a tratar los puntos del orden del día planteados.

A continuación, paso a comunicar mis votos de acuerdo al orden del día planteado. (Llenar **aprobado o negado**)

1. **aprobado**
2. **aprobado**
3. **aprobado**
4. **aprobado**
5. **aprobado**
6. **aprobado**

Sin más, ante usted me suscribo.

Atentamente,



Sebastian M Cruz  
Accionista

Señor Peter Travis  
Gerente General  
Sabai Beer Garden SBGB S.A.

Presente.-

De mi consideración,

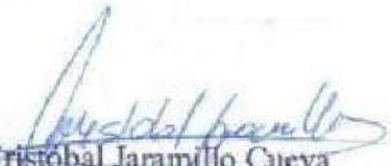
Por medio de la presente certifico mi comparecencia, en calidad de accionista de la empresa, a la Junta General Ordinaria y Universal, celebrada el 26 de junio de 2020.

Así mismo, voto a favor de que nos constituyamos en Junta General Ordinaria y Universal y pasemos a tratar los puntos del orden del día planteados.

A continuación, paso a comunicar mis votos de acuerdo al orden del día planteado.  
(Llenar **aprobado o negado**)

1. **aprobado**
2. **aprobado**
3. **aprobado**
4. **aprobado**
5. **aprobado**
6. **aprobado**

Sin más, ante usted me suscribo.

  
Cristobal Jaramillo Cueva  
Accionista

Señor Peter Travis  
Gerente General  
Sabai Beer Garden SBGB S.A.

Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente certifico mi comparecencia, en calidad de accionista de la empresa, a la Junta General Ordinaria y Universal, celebrada el 26 de junio de 2020.

Así mismo, voto a favor de que nos constituyamos en Junta General Ordinaria y Universal y pasemos a tratar los puntos del orden del día planteados.

A continuación, paso a comunicar mis votos de acuerdo al orden del día planteado.  
(Llenar **aprobado o negado**)

1. **aprobado**
2. **aprobado**
3. **aprobado**
4. **aprobado**
5. **aprobado**
6. **aprobado**

Sin más, ante usted me suscribo.

Atentamente,



Ross Johnson  
Accionista"

Señor Peter Travis  
Gerente General  
Sabai Beer Garden SBGB S.A.

Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito certificar mi comparecencia a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 26 de junio de 2020.

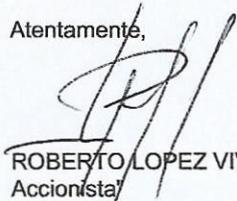
Así mismo, voto a favor de que nos constituyamos en Junta General Ordinaria y Universal y pasemos a tratar los puntos del orden del día planteados.

A continuación, paso a comunicar mis votos de acuerdo al orden del día planteado. (Llenar **aprobado o negado**)

1. **aprobado**
2. **aprobado**
3. **aprobado**
4. **aprobado**
5. **aprobado**
6. **aprobado**

Sin más, ante usted me suscribo.

Atentamente,

  
ROBERTO LOPEZ VIVERO  
Accionista

Señor Peter Travis  
Gerente General  
Sabai Beer Garden SBGB S.A.

Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito certificar mi comparecencia a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 26 de junio de 2020.

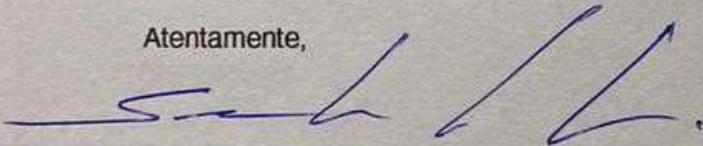
Así mismo, voto a favor de que nos constituyamos en Junta General Ordinaria y Universal y pasemos a tratar los puntos del orden del día planteados.

A continuación, paso a comunicar mis votos de acuerdo al orden del día planteado. (Llenar **aprobado** o **negado**)

1. **aprobado**
2. **aprobado**
3. **aprobado**
4. **aprobado**
5. **aprobado**
6. **aprobado**

Sin más, ante usted me suscribo.

Atentamente,



Santiago López Iturralde  
1707598510  
Accionista