

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CERVECERÍA SINNERS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día trece de abril de dos mil veinte, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Mariana de Jesús E7-108 y Martín Carrión, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERVECERÍA SINNERS S.A., previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

| <b>Accionista</b>                 | <b>No.<br/>Acciones</b> | <b>Capital Pagado</b> | <b>%</b>    |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Alta Fermentación Investments SPC | 560                     | 560.00                | 70%         |
| Bohorquez Guerra Paul Esteban     | 104                     | 104.00                | 13%         |
| Romero Horal Andrian              | 136                     | 136.00                | 17%         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>800</b>              | <b>800.00</b>         | <b>100%</b> |

Todos los socios presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia del señor Andrian Romero, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General señor Paul Bohorquez, quien por disposición del Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

### **1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, INFORME DE COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes, los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

#### **1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, INFORME DE COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA.**

El Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra al señor Paul Bohorquez en calidad de Gerente General, quien da lectura a los informes antes mencionados y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dichos informes.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también el Balance General, los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2019.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERVECERÍA SINNERS S.A., en el lugar y fecha antes indicados.



Andrian Romero Horal  
Presidente – Accionista



Paul Bohorquez Guerra  
Gerente General – Secretario – Accionista



Alta Fermentación Investments SPC  
Representado por Daniel Pizarro  
Accionista