

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA FRESH BEVERAGE COMPANY FREBECOM S.A.  
CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Mayo del año 2020, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Alborada tercera etapa Manzana BS Solar 1 de la Parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **FRESH BEVERAGE COMPANY FREBECOM S.A.**, Señor **ARMAS JARAMILLO MAURICIO RICARDO** propietario de **SEISCIENTO CUARENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señorita **SILVA ALVAREZ YULIANA LISSETTE**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **ARMAS JARAMILLO MAURICIO RICARDO**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el Señor **ARMAS JARAMILLO MAURICIO RICARDO** y actúa en la Secretaría ADOHC, la Señorita **SILVA ALVAREZ YULIANA LISSETTE** accionista dela Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

**1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías.**

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el Señor CBA. ECO. Carlos Andrés Carrillo Ordoñez, con cedula de ciudadanía número 0941505661, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 25 de Febrero de 2019, por lo cual la compañía registra una perdida antes de Impuestos de **\$ 5 931.22** razón por estar en una etapa pre operativo lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros.

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra el Señor. **ARMAS JARAMILLO MAURICIO RICARDO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el Señor CBA. ECO. Carlos Andrés Carrillo Ordoñez, con cedula de ciudadanía número 0941505661, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar

acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Armas Jaramillo Mauricio Ricardo, Cedula de identidad # 0924525702 Gerente General-Accionista; f) Silva Álvarez Yuliana Lisette con cedula de Ciudadanía # 0921792677 Accionista- Secretaria de la Junta

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

**Guayaquil, 18 de Mayo de 2020**

A handwritten signature in blue ink that reads "Mauricio Armas". The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name of the signatory.

**ECO. ARMAS JARAMILLO MAURICIO RICARDO  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 0924525702**

A handwritten signature in blue ink that reads "Yuliana Silva Alvarez". The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name of the signatory.

**SRTA. SILVA ALVAREZ YULIANA LISSETTE  
SECRETARIA ADOHC-ACCIONISTA  
C.C. 0921792677**