

Quito, Abril 23 del 2.020

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil veinte, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **BEER BANG BERWERY BBBCRAFBEER S.A.** situada en la ciudad de Quito Calle Sayausí E14-472 Cdla. Monjas Orquídeas; se reúnen los Accionistas señores: Jonnathan Rodrigo Morales Corozo y Francisca Genoveva Corozo Lastra, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecinueve.

Actúa como Presidente la Sra. Francisca Genoveva Corozo Lastra y como Secretario el Sr. Jonnathan Rodrigo Morales Corozo, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por la Contadora de la empresa Ing. CPA. Nathalie Fernanda Gómez Suárez, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil veinte y recae en la persona de la Ing. CPA. Jonathan López Poveda.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las trece horas treinta minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y Secretario.



Francisca Genoveva Corozo Lastra

PRESIDENTE



Jonnathan Rodrigo Morales Corozo

SECRETARIO