

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CERVEZA ARTESANAL SR55 CIA LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los Veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinte; siendo las 18H00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicada en la avenida Paul Rivet E11-30 y 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de compañía "CERVEZA ARTESANAL SR55 CIA LTDA; SEÑORES: JOSE LUIS PINOS propietario del 33% de las acciones de la empresa, PABLO DAVID ESCOBAR CARVAJAL, propietario del 33% de las acciones de la compañía, y CARLOS DAVID PINOS VARGAS propietario del 34% de las acciones de la empresa, por lo tanto se encuentran representados todo el capital social de la "CERVEZA ARTESANAL SR55 CIA LTDA., que es de CUATROCIENTOS DÓLARES.

Actúa en calidad de secretario de esta junta, el señor PABLO DAVID ESCOBAR CARVAJAL y, el Gerente, el SEÑOR CARLOS DAVID PINOS VARGAS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación Informe de Gerencia Año 2.019
- 2.- Presentación de Balances del Período del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2.019.
- 3.- Aprobación de la junta del Informe de Gerencia, Balances contables año 2.019 y otras estadísticas.
- 4.- Presentación estrategias 2020

- 1.- El señor Gerente de la compañía, CARLOS DAVID PINOS VARGAS, indica el informe de Gerencia obtenida en su gestión durante el período 2019.
- 2.- La Contadora de la empresa presenta el Balance General y de Resultados de la empresa del período 2.019.
- 3.- Los señores socios de la compañía "CERVEZA ARTESANAL SR55 CIA LTDA" en forma unánime aprueban el Informe de Gerencia y los Balances presentados por la Contadora.

Se termina la presente junta siendo las 20H00, y los socios solicitan un receso de quince minutos para que se proceda a realizar la memoria de la presente junta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, que es aprobada en todas sus partes y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto conjuntamente con la secretaria de la junta que certifica. Firmado el señor CARLOS PINOS VARGAS, GERENTE socio; Sr. JOSE PINOS VARGAS PRESIDENTE socio; Sr. PABLO DAVID ESCOBAR socio secretario.

Quito, 28 de febrero del 2.020



Sr. CARLOS DAVID PINOS VARGAS
GERENTE GENERAL
SOCIO



Sr. JOSE LUIS PINOS VARGAS
PRESIDENTE
SOCIO

Pablo David Escobar Carvajal

**Sr. PABLO DAVID ESCOBAR CARVAJAL.
SOCIO
SECRETARIO**

CI. VEZCA ANTERANAL S.R.L. S.A. LTDA