

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CERVECERÍA ARTESANAL AMAZONIAN BEER AMABEER CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018**

En el cantón Tena, el día lunes 02 días del mes de abril del 2018, siendo las ocho horas y cero minutos, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CERVECERÍA ARTESANAL AMAZONIAN BEER AMABEER CIA.LTDA.** Los siguientes socios:

El Licenciado **LUIS EDUARDO RIOFRIO ANDALUZ**, de estado civil casado, de Instrucción superior, ocupación empleado público; consignado con la cédula de ciudadanía N° 180163583-8, en calidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**.

El Ingeniero **LUIS EDUARDO RIOFRIO LÓPEZ**, de estado civil soltero, de instrucción superior, de ocupación empresario, consignado con la cédula de ciudadanía N° 150076089-5, en calidad de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**.

A continuación, para esta reunión se delega al Ing. **LUIS EDUARDO RIOFRIO LÓPEZ** como **SECRETARIO**, el mismo que da lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la junta general
3. Aprobación del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2017.
4. Clausura.

Desarrollo:

1. Constatación del quorum

El Secretario procede a constatar a los asistentes, quien luego de tomar asistencia, confirma la presencia de todos los socios de la Compañía.

2. Instalación de la junta general

Preside la sesión el Presidente, el Lic. **LUIS EDUARDO RIOFRIO ANDALUZ**, agradece la asistencia del socio de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra presente el total de socios que conformar el capital social de la compañía, decide continuar la reunión de la Junta General.

3. Aprobación del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2017.

El Presidente informa que el motivo de la presente junta general, es para que los socios conozcan y resuelvan el único punto del día; aprobar del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2017.

Por lo que se pone a consideración de la junta general los documentos contables, y luego de revisar los mismos, los socios manifiestan que son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se toma un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 08h30 se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

4. Clausura.

Sin más que tratar, concluye la junta general de socios siendo las 08h40 del día y hora en curso y para constancia suscriben todos los representantes de la compañía y el secretario que certifica.

Atentamente,



Lic. Luis Eduardo Riofrio Andalu
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
CERVECERIA ARTESANAL
AMAZONIAN BEER AMABEER
CIA.LTDA.**
C.C.: 180163583-8



Ing. Luis Eduardo Riofrio López
**GERENTE GENERAL LA COMPAÑIA
CERVECERIA ARTESANAL AMAZONIAN
BEER AMABEER CIA.LTDA.**
C.C.: 150076089-5



Ing. Luis Eduardo Riofrio López
**SECRETARIO AD-HOC DE LA
COMPAÑIA CERVECERIA
ARTESANAL AMAZONIAN BEER
AMABEER CIA.LTDA.**
C.C.: 150076089-5