

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
UISGE-BHOLCANACH VOLCANIC WATER WHISKY DISTILLERY C.L.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Veintimilla No. 23-41 y Luis Tamayo, Parroquia Mariscal Sucre, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	TIPO DE INVERSIÓN
HIDALGO DIAZ VICTOR HUGO	\$ 300	\$ 300	300	30 %	NACIONAL
PUENTE REYES ANGEL ALFONSO	\$ 400	\$ 400	400	40 %	NACIONAL
VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO	\$ 300	\$ 300	300	30 %	NACIONAL
TOTAL	\$1.000	\$1.000	1.000	100%	

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como presidente de la Junta, el socio Sr. Victor Hugo Hidalgo Diaz, y, como secretario el Sr. Ángel Alfonso Puente Reyes, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administracion, así como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

El presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa del Ejercicio 2018 y del Informe de Administración del Ejercicio 2018. Una vez leídos, la Junta aprueba por

unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las catorce horas con cuarenta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, ésta es aprobada en su totalidad y siendo las quince horas con diez minutos se procede con la firma de los socios en unidad de acto.



Sr. Victor Hugo Hidalgo Díaz
Presidente



Sr. Ángel Alfonso Puente Reyes
Secretario

SOCIO:



Sr. Esteban Alejandro Valencia Torres