

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AMERICAN BEVERAGE COMPANY BEVERAGECOM S.A.",

En Santa Elena a los treinta días del mes de marzo del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle 18 de Agosto entre Calle Guayaquil y Calle Comercio, a un costado del Estadio "Alberto Spencer" se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA AMERICAN BEVERAGE COMPANY S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Ing. Frank Kleber Limones Reyes, actuando como Secretaria designada por la junta, la Ing. Karen Belén Suárez Quirumbay. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: el Ing. Giovanni Andrés Villao Alejandro, Ing. Carola Anabell Alejandro Lindao, y, el Blgo. Moisés Eduardo Jiménez Chicaiza quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA AMERICAN BEVERAGE COMPANY S.A. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA AMERICAN BEVERAGE COMPANY S.A.

1.- El señor Gerente General da la bienvenida a los presentes para la celebración de la presente Junta y manifiesta que con la bendición de Dios en el año 2018 se inició con la producción y comercialización del producto "Agua Purificada envasada sin gas" de alta calidad en la Provincia de Santa Elena. Con el firme propósito del mejoramiento continuo para poder proveer un excelente producto y servicio a la comunidad antes mencionada durante los meses de actividad se han implementado varios procesos en las diferentes áreas.

2.- Se analizan y Aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA AMERICAN BEVERAGE COMPANY S.A. interviene el Ingeniero Edwin Tomalá Tomalá contador de la institución y procede a explicar las cuentas más relevantes de los estados financieros cortados al 31 diciembre del 2018 el mismo que fue puesto a consideración de la sala; luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

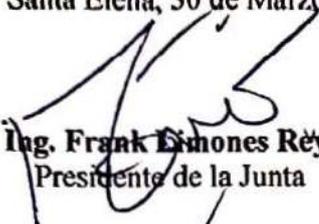
Aprobar el informe de Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA AMERICAN BEVERAGE COMPANY S.A.

Con lo expuesto y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz para su aprobación. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica. - En la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, a los 30 días del mes de marzo del 2019.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA AMERICAN BEVERAGE COMPANY S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Santa Elena, 30 de Marzo del 2019.


Ing. Frank Simones Reyes
Presidente de la Junta


Ing. Karen Suarez Quirumbay
Secretaria de Actas