

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE ABYSMO GODS FLUYDS BREWERY BREWCO CIA LTDA., CORRESPONDIENTE AL DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, a los 2 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 11h00 ubicada Calle: AVENIDA UNIVERSITARIA Numero: E905 Intersección: PIO JARAMILLO se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE ABYSMO GODS FLUYDS BREWERY BREWCO CIA LTDA**

CALLE ANDRADE JULIO NELSON, CALLE LEON NELSON SEBASTIAN, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Accionistas	Capital suscrito y pagado
Calle León Nelson Sebastián	\$ 1.875.00
Calle Andrade Julio Nelson	\$ 625.00
<b>TOTAL Capital suscrito y pagado (USD)</b>	<b>2500.00</b>

La junta se reúne bajo la Presidencia del Sr. Calle León Nelson Sebastián, en calidad de Presidente de la compañía – Actúa como secretario el Sr. Calle Andrade Julio Nelson. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año del 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera Niif, presentados por el Sr. Calle León Nelson Sebastián, Gerente de la Compañía.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario correspondiente al año 2019.
4. Resolver sobre la repartición de dividendos sobre los resultados del 2019.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los accionistas presentes, la Junta General de Accionistas,

**RESUELVE:**

Uno: Aprobar el Informe del Gerente.

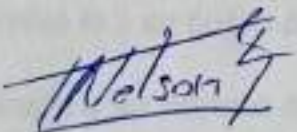
Dos: Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2019, arriba en mención, presentados por el Sr. Calle León Nelson Sebastián

Tres: Los accionistas resuelven no realizar repartición de dividendos sobre los resultados obtenidos en el 2019.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las doce horas, treinta minutos y piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, el Señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

A continuación y por tratarse de la Junta General Universal, firman la totalidad de los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital social y pagado.

f)   
\_\_\_\_\_

Sr. Calle León Nelson Sebastián

f)   
\_\_\_\_\_

Sr. Calle Andrade Julio Nelson