

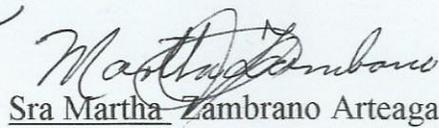
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW AGE CORPORACION S.A, CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE ABRIL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las trece hora del día veinticinco de abril 2012 en el local situado urdesa calle circunvalacion, comparecen los accionistas de la compañía **NEW AGE CORPORACION S.A** : se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2009 .

El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad.



Sra. Grace Romero Neira  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Sra Martha Zambrano Arteaga  
Presidente Ad- Hoc de la Junta