

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA
NEW AGE CORPORACION SA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de **COMPAÑIA NEW AGE CORPORACION SA** ubicado en Circunvalación Sur Las Monjas y Ficus SI 619 de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **El SR BRIONES KUSACTAY VICTOR HUGO Y HURTADO LASCANO ELENITA IGNACIA.**

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2016. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr Briones Kusactay Victor y la secretaria la Srta. Mirta Pagalo

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

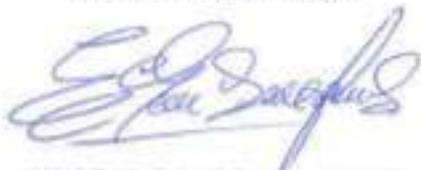
Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.



BRIONES KUSACTAY VICTOR
Gerente General-Acc



MIRTA PAGALO LEON
Secretaria



HURTADO LASCANO ELENITA
Socio -Accionista