

NEWLOVE S.A

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE NEWLOVE S.A

En la ciudad de cuenca a los 25 dias del Mes de Abril del 2019, en las instalaciones de NEWLOVE S.A., se reunen los socios de la compañía, Sr. Andrade Borrero Carlos Eduardo, el Sr. Daniel Bernardo Kouperman Cabrera, y el Sr. Ricardo Reto Noailles, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria de Socios.

Se realiza la constatacion de Quorum, contando con los Sr. Andrade Borrero Carlos Eduardo, el Sr. Daniel Bernardo Kouperman Cabrera, y el Sr. Ricardo Reto Noailles, reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada la Sesion, la misma que tiene como fin tratar y resolver el siguiente orden del dia:

1. Gerente de la Empresa Presentara los Balances del año 2018
2. Aprobar balances Año 2018
3. Compromiso de incrementar la cartera de clientes
4. Lectura y aprobacion del Acta de la Junta

PRIMER PUNTO, la Gerente de la empresa el Sr. Ricardo Reto Noailles presenta los balances del año 2018 procedieendo a la lectura para su revision. El estado de perdidas y ganancias del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018 registra ingresos por \$ 0.00 (no hay ingresos) y gastos operativos por \$ 0.00 (no existe gastos operativos) generando en el periodo una utilidad \$ 0.00(no hay utilida. Es todo cuanto puedo informar en resumen.

SEGUNDO PUNTO, del orden del dia una vez realizado la lectura se procede a la aprobacion de los balances del año 2018

TERCER PUNTO, Para el año que viene se proyectara llegar a las metas para poder cumplir con los objetivos de la creacion de la empresa.

CUARTO PUNTO, del orden del dia, la lectura y aprobacion de acta de la Junta. A continuacion y luego de analizar los puntos tratados la junta resuelve por unanimidad de votos la aprobacion de la presente Acta.

Habiendo tratado los puntos del orden del dia, se declara concluida la sesion, previaente se redacta la presente acta, la amisma que es leida y aprobada por unanimidad. Para constancia y aceptacion firman todos los socios asistentes, siendo las diez de la mañana con cuarenta y cinco minutos se declara clausurada la sesion.

Sr. Ricardo Reto Noailles
SOCIO

Sr. Carlos Andrade Borrero
SOCIO

Sr. Daniel Kouperman Cabrera
SOCIO

