

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS NEWLOVE

En la ciudad de Cuenca a los diez días del dos mil veinte a las nueve horas, se instala la Junta General de Accionistas de la "NEWLOVE SA." en calidad de Presidente ANDRADE BORRERO CARLOS EDUARDO y actúa como secretario la Sr. KUPERMANN CARRERA DANIEL BERNARDO, Se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- **Cambio de Presidente y cambio de Gerente**

Toma la palabra el Presidente de la Compañía el Sr. Carlos Eduardo Andrade Borrero, es necesario nombrar a sus administradores y propone el nombre de: la Sr. RETO NOAILLES RIVARDO como nuevo Presidente de la compañía, el Sr. Daniel Bernardo Kupermann Carrera propone el nombre del SR. Carlos Eduardo Andrade Borrero como Gerente de la Empresa NEWLOVE SA. Los socios aceptan las designaciones para los cargos de Presidente y Representante Legal. Los administradores son nombrados para un período de cinco años, ejercer la representación Legal, judicial, extrajudicial de la compañía de manera individual

- **Presentación y aprobación de Balances del año 2019**

Lo único que informa el Gerente Actual, es que la empresa no ha tenido ningún movimiento en la empresa, por lo cual lo único que se ha verificado es que hayan llevado a cabo las respectivas

declaraciones al Servicio de rentas internas para constancia se adjunta un certificado de cumplimiento actual.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09h45

Carlos Eduardo Andrade Borrero
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ricardo Reto Noailles
ACCIONISTA

Daniel Bernardo Kouperman Carrera
ACCIONISTA - Secretario