ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NATIONALNEW S.A.

INSTALACIÓN

Lugar:	Junta realizada por videoconferencia.
Fecha y hora:	Lunes 15 de junio de 2020, a las 11H30
Autoridades de la junta:	**Presidente Ad Hoc:** Gustavo Amador Delgado **Secretaria:** Fabiola Chang Vargas
Asistentes:	**Fabiola Chang Vargas**, propietaria de 4.868 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y, **SHOPMAX S.A.**, propietaria de 4.868 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, debidamente representada por su Presidenta, la señora Fabiola Chang Vargas.
Capital presente:	USD $9.736,00 (97,36%)
Convocatoria	Publicación por la prensa realizada en el diario Expreso el día 27 de mayo de 2020
Tipo de junta:	Ordinaria
Grabación:	Si (Art. 233)

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:	1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y de la comisaria por el ejercicio económico 2019; 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019; 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y, 4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020.

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO:	***Conocer y resolver sobre los informes de la administración y de la comisaria por el ejercicio económico 2019.***
Mociones:	**Fabiola Chang:** mocionó que se aprueben los informes de la administración y de la comisaria por el ejercicio económico del 2019.
Sugerencias:	Ninguna

Mociones alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	4.868
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	
Prohibición de Votar:	La señora Fabiola Chang Vargas no ejerció su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías.

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los informes de la administración y comisario por el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: ***Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019***

Mociones: Fabiola Chang: mocionó que se aprueben estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	4.868
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0
Prohibición de Votar:	La señora Fabiola Chang Vargas no ejerció su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías.

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los estados financieros del ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: ***Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades***

Mociones: Fabiola Chang: mocionó que por haber pérdidas, no existen utilidades que repartir.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	9.736
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** que no existen utilidades que repartir

CUARTO PUNTO: ***Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020***

Mociones: Fabiola Chang: mocionó que se designe a Karla Barrera como la comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2020

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	9.736
Votos en contra:	0
Votos blancos	0

0

Abstenciones:

RESOLUCIÓN: **APROBAR** la designación de Karla Barrera como la comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020.

APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta refleja lo tratado en la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía NATIONALNEW S.A., celebrada el 15 de junio del 2020, a las 11h30, a través de videoconferencia, y que las personas y resoluciones que aquí se mencionan corresponden a la realidad de lo sucedido en la junta, conforme además se desprende de los correos electrónicos remitidos por los accionistas y de la grabación de la junta, según lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.

Fabiola Chang Vargas
Secretaria