

NEW WAVE ECUADOR CIA. LTDA.
LIBRO DE ACTAS
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE NEW WAVE ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 02 día del mes de Abril del 2019, a las 10h00 en la Urb. Puerta del Valle calles Av. Lola Quintana y 29 de Mayo Lote 30, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

- Ruth Luisana Segarra Arias
- Freddy Mauricio Anchaluiza Limaico
- Ensesur Cía. Ltda.

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; actúa como Presidente de la misma el señor Freddy Mauricio Limaico Anchaluiza y como Secretario el Ad- Hoc Paola Andrea López Bastidas. De esta forma el Presidente declara instalada la Junta, y el Secretario pone a disposición de los accionistas asistentes el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances e Informes económicos correspondientes al período 2018

El señor Freddy Mauricio Limaico Anchaluiza Presidente de **NEW WAVE ECUADOR CIA. LTDA**, propone el análisis de cada cuenta contable y se acoge esta sugerencia acto seguido se pasa a la lectura de los respectivos anexos a los Balances, mismos que son considerados correctos, a continuación se da lectura del Informe del señor Gerente, este es aprobado con unanimidad.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba, por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Universal Extraordinaria firmando para constancia de su presencia todos los Socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de Junta General Universal Extraordinaria de Socios da por concluida la sesión, a las 12:30 horas. Para constancia de su presencia y conformidad suscriben todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario AD -HOC.



f) Ruth Luisana Segarra Arias
GERENTE



f) Diego Fernando Anchaluiza Limaico
PRESIDENTE



f) Ensesur Cia. Ltda.
SOCIO

f) Paola Andrea López Bastidas
SECRETARIO AD HOC