

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVA GROUP COMPANY CIA LTDA

Hoy día 8 de Abril del 2018 a las 15 horas, en las oficinas de la AVA GROUP COMPANY CIA LTDA, ubicadas en las calles Vía Santa Inés 34, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AVA GROUP COMPANY CIA LTDA, a la que asisten los señores: Gonzalo Fernando Vorbeck Araujo y Gonzalo José Vorbeck, en su calidad de accionistas y propietarios del cien por ciento del capital pagado.

Como se encuentra la totalidad del capital pagado de la Compañía, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente período 2017;
2. Objetivos para el período 2018;

Preside la Junta el señor Gonzalo Fernando Vorbeck Araujo y, actúa como secretario la Sra. Pamela Salvador Jarrín.

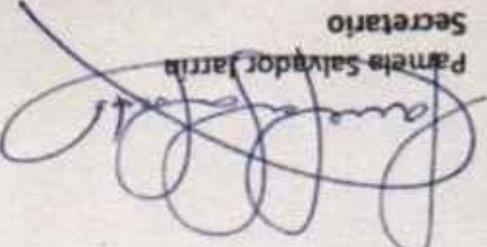
El Presidente de la Junta la declara válidamente instalada, y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario, dispone que los puntos a tratarse son los siguientes:

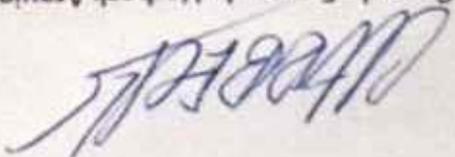
1. Informe del Gerente período 2017;
2. Objetivos para el período 2018;

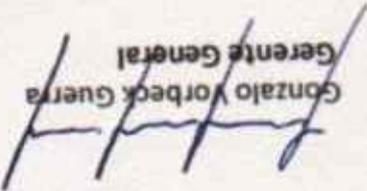
Los asistentes por unanimidad, resuelven la realización de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, y aprueban los puntos a tratarse; entendida reunida legalmente la Junta, entra a tratar los puntos del día:

PUNTO UNO: Informe del Gerente período 2017, el Gerente General, Gonzalo Vorbeck, manifiesta los puntos explicados en el informe de Gerente. **PUNTO DOS:** el Gerente General, Gonzalo Vorbeck, manifiesta que el objetivo principal para el 2018 es consolidar el aparato de ventas mediante mercadeo, capacitaciones, seminarios y fortalecimiento de la imagen corporativa, y el lanzamiento de nuevos productos. La empresa quiere formar una entidad más sólida con dos socios estratégicos con el fin de lanzar una bebida y productos derivados de la Guayusa. Todos estos productos se comercializarán bajo la marca Puquna, creación de AVA GROUP. El objetivo es llegar a retail en varios países.

Por haberse evacuado los puntos del día, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes. A las 17 horas se levanta la sesión.


Pamela Salvador Jarrín
Secretario


Gonzalo Fernando Vorbeck Araujo
Presidente


Gonzalo Vorbeck Guerra
Gerente General