

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NEWPACK S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2020, a las 10:00, comparecen los tres accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA NEWPACK S.A. con RUC: No. 1792554829001 ubicada en la parroquia Pifo, Av. Interoceánica No. S2 225, con intersección E 35, ciudadela Primavera Bodega 4, vía a Papallacta: comparecen los accionistas AMARIS CAÑON DANIEL ALBERTO propietario de 6000 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; AROCHA PEÑARANDA YURLEY, propietario de 750 acciones de USD. 1,00 cada una y; CASTELLANOS GAPI NEREO propietario de 8250 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 15.000,00), dividido en quince mil acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la ley de compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general Arocha Peñaranda María Fernanda, de igual forma actúa como secretario de esta junta.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los balances correspondiente al Ejercicio 2019.

PUNTO SEGUNDO: Designación de comisario para el Ejercicio 2019.

PUNTO TERCERO: Aprobación del informe de gerente para el Ejercicio 2019.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día.

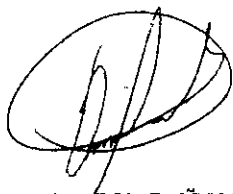
El primer punto fue aprobado por la junta referente a los balances e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2019 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del informe de Gerente del periodo 2019 el mismo que es aprobado unanimidad.

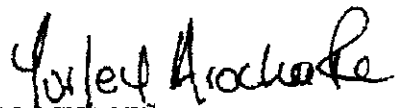
El presidente dar por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 10:45 se levanta la sesión.



AMARIS CAÑON DANIEL ALBERTO

ACCIONISTA



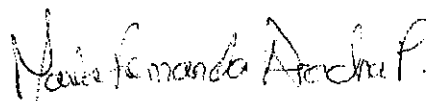
AROCHA PEÑARANDA YURLEY

ACCIONISTA



CASTELLANOS GAPI NEREO

ACCIONISTA



AROCHA PEÑARANDA MARIA F.

PRESIDENTE - SECRETARIA Ad-hoc