

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNED S.A.**

ACTA DE LA SESION DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del 2018, se reúnen los accionistas de la compañía Comercializadora Nueva Tendencia Newtned S.A., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y, de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: Comercializadora Nueva Tendencia Newtned S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pampite 25 Oe3-93 y calle Antonio Salguero, sector Cumbayá. La Junta se inicia en fecha 19 de marzo del 2018, desde las diecisiete horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el señor Pablo Arturo Rivadeneira Narváez y actúa como secretaria la señora Eugenia Alexandra Calle Rodríguez.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL (USD)
Corporación Adbrand Cia. Ltda.	\$650	\$650	650	\$650
Eugenia Alexandra Calle Rodríguez	\$350	\$350	350	\$350
TOTAL	\$1000	\$1000	1000	\$1000

La accionista, compañía Corporación Adbrand Cia. Ltda., se encuentra debidamente representada por su representante legal conforme documento que se presenta y el cual es revisado y aceptado

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNED S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2017.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros

de la Compañía por el ejercicio económico 2017.

- 4.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2017.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta. La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNE S.A.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2017.-

El administrador de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, haciendo un breve resumen de la situación financiera de la misma y de los logros obtenidos en el ejercicio económico. También comenta sobre las políticas de la Compañía. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad por los votos válidos de la Junta.

6.2.- Lectura y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2017.-

Se procede a dar lectura al informe del comisario de la Compañía, quien analiza el control interno de la empresa, el cumplimiento de las metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, así como su criterio sobre la elaboración del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, sobre lo que señala que han sido elaborados con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Una vez concluida la lectura del informe, este es aprobado por unanimidad de los votos válidos de la Junta.

6.3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2017.-

Se procede a la revisión y análisis de los estados financieros de la compañía, y una vez concluida su lectura, se procede a tomar votación y, por unanimidad de los votos válidos de la Junta, son aprobados los estos los estados financieros presentados.

6.4.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2017.-

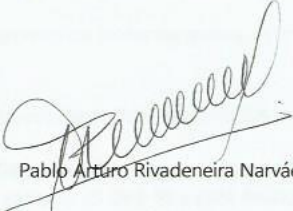
Dentro del último punto del orden del día, toma la Palabra el Presidente de la Junta quien señala a la Junta que en el presente ejercicio económico existen beneficios sociales y que los accionistas deben decidir qué hacer. Toma la palabra el socio Corporación ADBRAND Cia. Ltda. Se resuelve por unanimidad no repartir valores sino que sean registrados en la cuenta patrimonial utilidades no distribuidas.

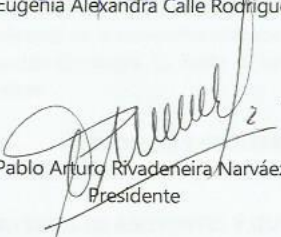
La junta conoce y delibera sobre la propuesta y por unanimidad la acepta.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 18h00.


Eugenia Alexandra Calle Rodríguez


Pablo Arturo Rivadeneira Narváez


Pablo Arturo Rivadeneira Narváez
Presidente


Eugenia Alexandra Calle Rodríguez
Secretaria