

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNE S.A.**

**INSTALACIÓN**

**Lugar:** Kennedy Norte Mz 701 V 40

**Fecha y hora:** Miércoles 27 de mayo del 2020, 14h00

**Autoridades de la junta:** **Presidenta Ad-Hoc:** Gloria Aspiazu Chang  
**Secretario Ad-Hoc:** Richard Merizalde Mayor

**Asistentes:** **CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA.**, propietario de 1.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

**Capital presente:** USD \$1.000,00 (100%)

**Convocatoria:** Junta universal

**Tipo de junta:** Ordinaria

**Grabación:** No

**ORDEN DEL DÍA**

**Puntos tratados:**

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario.

**DELIBERACIONES**

---

**PRIMER PUNTO:** *Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019*

**Mociones:** Gloria Aspiazu en representación de CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA.; mocionó que se aprueben los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019

**Sugerencias:** Ninguna

**Mociones alternativas:** Ninguna

**Prohibición de votar:** Ninguna

---

**VOTACIÓN**

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Votos a favor:   | 1.000 |
| Votos en contra: | 0     |
| Votos blancos    | 0     |
| Abstenciones:    | 0     |

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

---

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

Mociones: Gloria Aspíazu en representación de CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA.; mocionó que se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Sugerencias:           | Ninguna |
| Mociones alternativas: | Ninguna |
| Prohibición de votar:  | Ninguna |

**VOTACIÓN**

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Votos a favor:   | 1.000 |
| Votos en contra: | 0     |
| Votos blancos    | 0     |
| Abstenciones:    | 0     |

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

---

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

Mociones: Gloria Aspíazu en representación de CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA.; mocionó que al existir pérdidas en el ejercicio económico 2019, no existen utilidades que repartir.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Sugerencias:           | Ninguna |
| Mociones alternativas: | Ninguna |
| Prohibición de votar:  | Ninguna |

**VOTACIÓN**

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Votos a favor:   | 1.000 |
| Votos en contra: | 0     |
| Votos blancos    | 0     |
| Abstenciones:    | 0     |

**RESOLUCIÓN:** APROBAR que no existen utilidades que repartir por existir pérdida en el

ejercicio económico 2019.

---

**CUARTO PUNTO:**

Mociones:

*Conocer y resolver sobre la designación del comisario*

Gloria Aspiazu en representación de CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA.; mocionó que se reelija como comisaria para el ejercicio económico 2020 a la cpa. Silvia Barrera Rivera.

Sugerencias:

Ninguna

Mociones alternativas:

Ninguna

Prohibición de votar:

Ninguna

**VOTACIÓN**

Votos a favor:

1.000

Votos en contra:

0

Votos blancos:

0

Abstenciones:

0

**RESOLUCIÓN:**

**APROBAR** la designación de la CPA. Silvia Barrera Rivera como comisaria para el ejercicio económico del 2020.

---

**APROBACIÓN**

  
Gloria Aspiazu Chang  
Presidenta Ad.Hoc

  
Richard Merizalde Mayor  
Secretario Ad-Hoc

p. CORPORACIÓN ADBRAND CIA. LTDA  
Accionista

  
Gloria Aspiazu Chang  
Gerente General