



NEW WORLD BEVERAGES

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW WORLD BEVERAGES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de enero del año dos mil diecinueve, en el Club Rancho San Francisco ubicado en la Vía a Tanda Km 1.3, Miravalle, Quito, Ecuador, a las diecinueve horas se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía New World Beverages Cia Ltda.

- a) Franco Humberto Dirani De La Torre, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- b) Fabián Esteben Armendariz, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- c) Francisco Xavier Guerrero Cabrera, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- D) Gabriel Alejandro Eisemberg, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. (VIA SKYPE)

Hallándose reunidos el 100% de los accionistas y representando la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelva por unanimidad. Actúa como Presidente de la Junta General el señor Francisco Xavier Guerrero en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario, el señor Fabián Esteban Armendariz. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico



NEW WORLD BEVERAGES

2018 el cual arroja valores en cero ya que no hubo actividad económica durante el 2018, es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

3.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- Al no haber ejercicio comercial durante el 2018 no existen utilidades por lo que no es necesario definir destino de utilidades. .

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 20h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías

Sr Francisco Guerrero
Presidente de la
Junta General

Sr. Fabián Armendariz
Secretario de la
Junta General

Sr. Franco Dirani
Gerente General