NEWRESOURCE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy viernes 03 de febrero del 2017, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador: se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima NEWRESOURCE S.A. legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en: Avenida Joaquín Orrantia 124 y Leopoldo Benítez, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías:

1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2016, siendo estos:
2) Balance General 2016
3) Estado de Resultado Integral
4) Designación del Comisario para el Ejercicio 2016
5) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2016.
6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2016.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financiarios, cortado al 31 de diciembre de 2015 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó sesión siendo las 17h00, de 03 de febrero del 2017.

Firma al principal de la Juta ordinaria de Accionistas de NEWRESOURCE S.A.

Maria E Zapater

Zapatier Mariduefia Maria Esther

C.I.0902116868

Gerente y Secretario.