

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEWRESOURCE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del 2019 siendo las 13:00 los accionistas de la Compañía integrada por los socios **MARTINEZ TALLEDO JENNY JACQUELINE**, propietario de 400 acciones equivalentes a CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00) y **RUIZ ZAPATIER ELKE JOANNE**, propietario de 600 acciones equivalentes a SEICIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (\$600.00),. Las acciones son ordinarias y normativas con un valor de \$1,00 Dólar cada una, por sus propios derechos y como propietarios del capital social, preside la sesión el señor **RUIZ ZAPATIER ELKE JOANNE** y actúa como secretaria la señora **MARIA ESTHER ZAPATIER MARIDUEÑA** Gerente General. El presidente de la Junta de accionistas, consulta a los presentes si están de acuerdo a declararse en Junta General Ordinaria; los presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de accionistas

De conformidad con el Art 237 de la Ley de Compañías, Las Juntas Generales se reunirán con el número de accionistas presentes preside la Junta General de socios, el Presidente de la compañía es **RUIZ ZAPATIER ELKE JOANNE**

El presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para instalación de la Junta. En seguida secretaría informa que han sido personalmente los socios que representan la mayoría de acciones del capital social. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios y de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la Compañía. El presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

### **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL SISTEMA NIIF,**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad **APROBAR LA CONCILIACION DE PATRIMONIO NETO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS** ratificando el trabajo realizado por gerencia.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 15:30 la Presidencia declara terminada la reunión.

Para constatación firma,

**RUIZ ZAPATIER ELKE JOANNE**  
ACCIONISTA – PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

**ZAPATIER MARIDUEÑA MARIA ESTHER**  
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO