

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NEWSERVI S.A.
CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Parroquia Ximena 7 Lagos Av. Roberto Serrano Solar 9 Mz. 50, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEWSERVI S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **TUCKER YEPEZ JOHN JOSSIMAR** sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos; **YEPEZ AMEN JANET OLINDA** por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos, de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTAS ACCIONES 00/100 DOLARES (\$ 800.00) El Sr. **TUCKER YEPEZ JOHN JOSSIMAR** es Gerente General de la compañía **NEWSERVI S.A** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y de la Contadora CPA. Mariana Miranda.

Con lo tratado y resulto término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

ATENTAMENTE



John J. Tucker Yopez
Representante Legal