

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NEWFOUNDLAND S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, el día 01 de abril del año 2014, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle C No. 28 y Calle C N34-40, los accionistas de la compañía **NEWFOUNDLAND S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje de Participación
Ortega Jarrin María Gabriela	160.00	160	20%
Ortega Jarrin Washington	160.00	160	20%
Ortega Salvador Washington Cristóbal	480.00	480	60%
Total	800.00	800	100%

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación los Estados Financieros Integrales de NEWFOUNDLAND S.A. por el año 2013.

Preside esta sesión el señor Sr. Ortega Salvador Washington Cristóbal, y como Secretaria la señorita, María Gabriela Ortega

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de NEWFOUNDLAND S.A por el año 2013.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de NEWFOUNDLAND S.A. por el año 2013.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2013) por Normas Internacionales de Información Financiera.

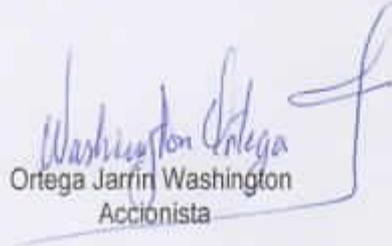
Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Washington Ortega Salvador
Presidente - Accionista



Ma. Gabriela Ortega Jarrin
Secretaria- Accionista



Washington Ortega
Ortega Jarrin Washington
Accionista