ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEWFOUNDLAND S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 01 abril del 2015, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicado en la en la Calle C No 28 y Calle C N34-40, de esta ciudad, se reúnen los Accionistas Ortega Jarrin Maria Gabriela con 160 participaciones que equivalen al 20% del Capital Social, Ortega Jarrin Washington con 160 participaciones que equivalen al 20% del Capital Social, y Ortega Salvador Washington Cristóbal con 480 participaciones que equivalen al 60% del Capital Social, quienes por sus propios derechos conforman el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta el Sr. Washington Ortega y actúa como Secretario la Srta. Gabriela Ortega.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2014.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2014.
3. Informe de Gerente General 2014.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

- La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2014, el cual tiene la aprobación unánime de todos los socios.
- Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de Comisario del ejercicio 2014, el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa y no se han encontrado novedades significativas que afecten los resultados del balance anual.
- El gerente general proceder a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa ha tenido un desarrollo sostenido para cubrir gastos propios de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 12H00.

Washington Ortega Salvador

Presidente - Accionista

Washington Ortega Jarrin

Accionista

Ma Gabriela Ortega Jarrin

Secretaria – Accionista