

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "NEWTEC S. A."**

En la ciudad de Samborondon, República del Ecuador, a los 15 días del mes de abril del 2016, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en Cdla. Entrerios Maz. G1 Solar 9, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEWTEC S. A..

Se enlista la nomina de los accionistas asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Gustavo Francisco Wray Franco	400	USDS 400,00
Paola Maria Ledesma Cornejo	400	USDS 400,00
TOTAL	800	USD\$800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Se deja constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

El señora Secretaria manifiesta que los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$800,00) y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Comisario de la compañía, Ing. Com. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ fue especial e individualmente convocado, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, según los siguientes documentos que se adjuntan.

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integrales.
- Estado de cambios en el Patrimonio de los Accionistas.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Notas a los Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año 2015, y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar sobre la Distribución de los Beneficios Sociales del ejercicio económico de 2015.

CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar al Comisario de la Compañía.

Actúa como Presidente de la sesión el señor Gustavo Francisco Wray Franco; y, como Secretaria de la sesión la señora Paola Maria Ledesma Cornejo por así haberlo resuelto de manera unánime los accionistas. El Presidente pide por Secretaria que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con este se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Instalada la sesión, toma la palabra la secretaria de la misma y comienza a exponer los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar los Balances al 31 de diciembre de 2015. Por secretaria se da lectura al Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, los

mismos que determinan una Utilidad del Ejercicio económico 2015 de Trece Mil novecientos noventa y cuatro con 58/100 (usd\$13.994,58).

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, esta resuelve por unanimidad de votos aprobar los balances del año 2015, y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados de la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	usd \$ 17.956,02
2. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	usd \$ 0.00
3. UTILIDAD DESPUES DEL 15%	usd \$ 17.956,02
4. IMPUESTO A LA RENTA	usd \$ 3.961,44
5. UTILIDAD DEL EJERCICIO	usd \$ 13.994,58

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el Informe del Comisario, y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. Se hace entrega a los presentes de los siguientes documentos: 1) El Informe elaborado por el Comisario de la compañía; Ing. Com. Olimpia Castillo Menendez; 2) El informe realizado por el Gerente General de la compañía, el señor Gustavo Francisco Wray Franco, todas correspondientes al ejercicio económico 2015.

La Junta General luego de deliberar sobre el punto anteriormente tratado, resolvió por unanimidad de votos aprobar los balances del año 2015, los informes emitidos por el Comisario, y el Informe realizado por el Gerente General de la compañía, los cuales se agregan al expediente.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar sobre la Distribucion de los Beneficios Sociales del ejercicio económico de 2015. La Ganancia del ejercicio económico del 2015 Trece mil novecientos noventa y cuatro con 58/100 Dólares DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 13.994.58).

CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar al Comisario de la Compañía.- El Presidente de la Sesión mocionó que se elija como Comisario de la compañía Ing. Com. Olimpia Castillo Menendez

La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos elegir al Comisario de Newtec S. A. a Ing. Com. Olimpia Castillo Menendez.

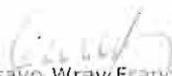
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios u Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El secretario, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Informe realizado por el Comisario b) El Informe realizado por el Gerente General de la compañía Gustavo Francisco Wray Franco c) Balance General, Estado de Resultados, y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2015, d) Lista de asistentes y numero de acciones que representan, y e) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión declara un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben, levantándose la sesión cuando son las quince horas con treinta minutos del día de su instalación.


Gustavo Wray Franco
Accionista


Paola Ledesma Cornejo
Accionista


Paola Ledesma Cornejo
SECRETARIA DE LA JUNTA


Gustavo Wray Franco
PRESIDENTE DE LA JUNTA