

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEWDATA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2014, a las 16H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Naciones Unidas 156-99, se reúnen los señores Paul Harris, Alfredo Maldonado, y Robert Moss F. accionistas de la compañía Newdata S.A. estando presente el 100% del capital social de la compañía, el Presidente de la Compañía Sr. Robert Moss pregunta a los asistentes si quieren constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 251 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del 2013.
3. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico 2013.
5. Nombramiento de Comisarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, para conocer el orden del día antes referido, por lo que el Presidente declara instalada la sesión. Actúa como secretario de conformidad con el Estatuto de la Compañía, el Presidente Ejecutivo señor Paul Harris. Se pasan a conocer uno a uno los puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- El Presidente solicita al secretario que de lectura al informe presentado por el comisario de la compañía: una vez leído el informe los accionistas luego de algunas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS.- La Presidencia pide al Señor Paul Harris, Presidente Ejecutivo, que de lectura al informe presentado por la administración. Luego de su lectura, los accionistas analizan el informe de la administración, y luego de algunas deliberaciones resuelven unánimemente aprobarlo.

PUNTO TRES.- El Presidente pide al señor Presidente Ejecutivo que de lectura al balance y al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013. El Balance General contiene un total de activos equivalente a USD 6.725.13, un total de pasivos equivalente a USD 2.127,68 y un patrimonio de USD 4.597,45. El estado de Pérdidas y Ganancias arroja una utilidad del ejercicio de USD 28.52. Dichos estados financieros serán inventados dentro del expediente de esta Junta. Luego de analizar las principales cifras y los resultados de la compañía correspondientes al año 2013, los accionistas resuelven aprobarlos por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- La Compañía se constituyó a finales del año 2010, y la misma no ha tenido mayor actividad económica, puesto que no se han concretado las inversiones previstas por los accionistas. Los accionistas deciden por unanimidad destinar las utilidades a la cuenta de Reservas Facultativas, luego de separar lo que corresponde a Reservas Legales y Estatutarias.

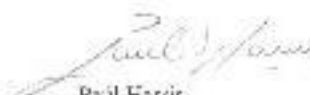


PLUTO CINCO.- La Presidencia informa que se debe proceder a nombrar a los Comisarios de la Compañía, para lo cual el Presidente Ejecutivo propone el nombre del señor Rubén Sandoval, para comisario principal y del Sr. Marco Cortez para comisario suplente. Luego de revisar sus calificaciones y experiencia de los candidatos, los accionistas por unanimidad resuelven designar al Sr. Sandoval como comisario principal de la Compañía, y al Sr. Marco Cortez como comisario suplente, ambos para el ejercicio económico 2014.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 16h55. Para constancia firman los accionistas y los señores Presidente y Secretario que certifican.



Robert Moss
PRESIDENTE DE LA JUNTA

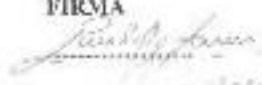


Paul Harris
SECRETARIO DE LA JUNTA



Dr. Alfredo Maldonado
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
PAUL J. JONES		
ALFREDO RODRIGUEZ		
JOSE L. GARCIA		