

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA NEW DATA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2016 a las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Naciones Unidas F6-99, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, los señores Paúl Harris, Alfredo Maldonado, y Robert Moss, accionistas de la compañía NEWDATA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la ley de compañías.

Actúa como Presidente el señor Robert Moss y como secretario AD HOC el señor Fredy Orquera, quienes constatan el quórum reglamentario; acto seguido se da paso a tratar los puntos de la convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico de 2015.
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2015.
3. Nombramiento de Comisario.

PUNTO UNO.- La presidencia pide al Señor Paúl Harris, Presidente Ejecutivo, que de lectura al informe presentado por la administración; el mismo que luego de analizado es aprobada.

PUNTO DOS.- El presidente pide al señor Presidente Ejecutivo que de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015; el cual presenta una pérdida neta de USD 3.290,00. Puesto en consideración los mismos, los accionistas aprueban el balance por unanimidad.

PUNTO TRES.- Presidencia informa que se debe proceder a nombrar Comisario de la Compañía, para el Ejercicio 2016 para lo cual se propone el nombre al Ing. William Segovia; nombramiento con el que están de acuerdo todos los accionistas y se aprueba por unanimidad. 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 señores Presidente y Secretario AD-HOC que certifican.



Robert Moss F.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Fredy Orquera M.
SECRETARIO AD-HOC