

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NEW DATA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Naciones Unidas E6-99, el veinte de marzo de dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NEW DATA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Robert Moss, Presidente del Directorio de la Compañía, y actúa como secretario AD-HOC el Presidente Ejecutivo, señor Paúl Harris Maldonado. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Paúl Santiago Harris Maldonado, Robert Faulkner Moss Ferreira y Luis Alfredo Maldonado Jerves, por su propios y personales derechos.

Comprobado el quórum legal con la representación de 100% de las acciones, y el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la validez de la sesión, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de NEW DATA S.A.

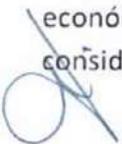
El presidente solicita al secretario dar lectura del orden del día propuesto para la sesión, cuyo tener es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Los asistentes aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. El Presidente declara instalada la sesión y señala que es importante tratar cada uno de los puntos del orden del día para que la compañía cumpla con sus obligaciones societarias según lo dispuesto en la Ley de Compañías. La junta pasa a tratar los temas punto por punto.

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 aprobado.

PUNTO DOS.- La Presidencia pide al señor Paúl Harris, Presidente Ejecutivo, que de lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, el cual presenta una pérdida neta de USD 209,64. Puesto en consideración los mismos, los accionistas los aprueban por unanimidad.



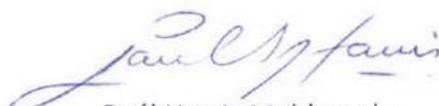
Hace uso de la palabra el Presidente Ejecutivo de la compañía, señor Paúl Harris Maldonado, quien manifiesta que en los próximos días se dará inicio al proceso de disolución voluntaria, liquidación y cancelación directa de la compañía NEWDATA S.A. acogiéndose al trámite abreviado establecido en el Art. 36 y siguientes del *“Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras”*.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario AD-HOC para que redacte el acta y concede un receso para este fin.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los señores Presidente y Secretario AD HOC que certifican. Se levanta la sesión a las 17h55.



Robert Moss Ferreira
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Paúl Harris Maldonado
SECRETARIO AD-HOC