

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEWDATA S.A.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle Finlandia 192 y Suecia Of 5 A, siendo las diecisiete horas del 23 de Marzo del 2018 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NEWDATA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Art.231 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Srta Paola Freire Acosta, Presidente del Directorio de la Compañía, y actúa como Secretario AD-HOC el Presidente Ejecutivo la Sra. Thanya Vintimilla Coronel. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Srta Paola Freire Acosta, Sra Thanya Vintimilla Coronel, por sus propios y personales derechos.

Comprobado el quorum 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 NEWDATA 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 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
3. Resolución sobre la distribución y el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017

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 a la Sra Thanya Vintimilla Coronel, Presidente Ejecutivo, que de lectura al informe presentado por la administración, el mismo que luego de analizado es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- La Presidencia pide a la Sra Thanya Vintimilla Coronel, Presidente Ejecutivo, que de lectura al Informe de Comisario, Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017 el cual presenta una utilidad neta de USD 168,18 . Luego de conocer y analizar el Informe de Comisario, Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017 son aprobados por unanimidad.

PUNTO TRES.- La Srta. Paola Freire Acosta mociona que NO se distribuyan las utilidades del ejercicio económico del año 2017 y que la totalidad del valor de la utilidad que son \$168,18 a libre disposición de los accionistas se destine a la cuenta 3.0.6.0.1.01.001 "Ganancias acumuladas" de la compañía, la proponente eleva a moción su propuesta la misma que luego de ser analizada es aprobada por unanimidad.

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.


PAOLA FREIRE ACOSTA

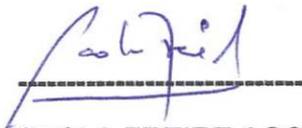

THANYA VINTIMILLA CORONEL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO AD- HOC

**Lista de Asistentes a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEWDATA S.A.**

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018 A LAS 17:00 HORAS



PAOLA FREIRE ACOSTA

1709096588

ACCIONISTA



THANYA VINTIMILLA CORONEL

1710353432

ACCIONISTA