

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEWDATA S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10h00, en el inmueble ubicado en la calle Finlandia 192 y Suecia edificio Scandinavia Loft, oficina 5A de esta ciudad de Quito, se reúnen las accionistas Verónica Paola Freire Acosta, propietaria de 100 acciones; y, Thanya Vintimilla Coronel, propietaria de 9.900 acciones de un dólar de valor cada una.

Preside la sesión la Dra. Verónica Paola Freire Acosta, en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señora Thanya Vintimilla Coronel, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía.

La presidente, dispone a la secretaria que constate el quórum asistente. La secretaria le informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

La presidente les propone a los accionistas, reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de labores de la Presidente Ejecutiva, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
- 4.- Destino de Utilidades.
- 5.- Designación y nombramiento de Comisario principal y suplente, para el ejercicio económico del 2019.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los puntos del orden del día.

Con respecto al primer punto del orden del día, los accionistas luego de escuchar el informe de labores de la Presidenta Ejecutiva, resuelven por unanimidad aprobar dicho informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2018, por unanimidad de votos y en todos sus puntos.

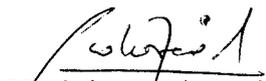
Con respecto al segundo punto del orden del día, los accionistas luego de escuchar el informe de labores presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018, lo aprueban por unanimidad de votos.

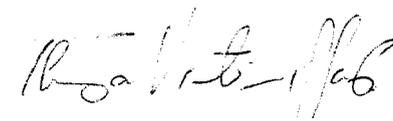
Con respecto al tercer punto del orden del día, los accionistas luego de conocer detalladamente el Balance General y los Estados Financieros, así como el estado de pérdidas y ganancias obtenido en el ejercicio económico del 2018, resuelven por unanimidad aprobarlos.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven por unanimidad que al haberse registrado una utilidad en el presente ejercicio económico, dicha utilidad sea repartida a los accionistas, aclarando que el valor de dichos dividendos es de USD 13.091,12 (trece mil noventa y uno con doce centavos) dólares americanos.

Con respecto al quinto punto del orden del día, los accionistas resuelven por unanimidad de votos designar y nombrar como Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico del 2019 al señor Marco Cortez Morales; y como Comisario Suplente al señor Luis Ordoñez.

Al haberse tratado el punto del orden del día, la presidenta dispone un receso, para que la secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Para fe y constancia de lo resuelto, en unidad de acto firman la presente acta las accionistas, conjuntamente con la presidenta y secretaria que certifican. Se da por terminada la junta a las 11h00.


Verónica Paola Freire Acosta
Presidenta
Accionista


Thanya Vintimilla Coronel
Secretaria
Accionista