

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de febrero del dos veinte, siendo las 12h00, 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 Sra. Thanya Vintimilla Coronel, en su calidad de Accionista de la compañía.

La presidente, dispone al secretario que constate el quórum asistente. El secretario 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 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación sobre el destino de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación sobre la creación de Reservas Legales para el ejercicio económico de los años 2018 y 2019 .
- 6.- Conocimiento y aprobación sobre el uso de las Utilidades no repartidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2018 .
- 7.- Nombramiento Comisario principal y suplente para el ejercicio económico del 2020.

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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019, dicha utilidad sea repartida a los accionistas, aclarando que el valor de dichos dividendos es de USD \$ 10.435.96 (Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco 96/100 dólares americanos.)

Con respecto al quinto punto del orden del día, los accionistas resuelven por unanimidad crear la Reserva Legal de la Compañía usando los fondos del ejercicio económico del 2018 por un valor de USD 2.216.87 (Dos Mil Doscientos Diez y Seis 87/100 dólares americanos) y los fondos por un valor del USD 2.185,54 (Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco 54/100 dólares americanos) del ejercicio económico del año 2019 y registrarlos en la contabilidad del año 2020.

Con respecto al sexto punto del orden del día, los accionistas resuelven que en base al Acta de Junta realizada el 20 de marzo del 2019, donde se decide repartir los dividendos del año 2018 por el valor de usd 13.091,12. y al no haberlo realizado en el 2019 se procederá a repartir en forma de dividendos en el año 2020 para los que componen el paquete accionario.

Con respecto al séptimo 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 2020 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 13h00.



Verónica Paola Freire Acosta
Presidenta de la Junta
Accionista



Thanya Vintimilla Coronel
Secretaria
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEWDATA S.A.
CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 12:00 HORAS



VERONICA PAOLA FREIRE ACOSTA

ACCIONISTA



THANYA VINTIMILLA CORONEL

ACCIONISTA