

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NEWTALENT S.A.**

En la ciudad de Quezipek, domicilio principal de la compañía, a los 14 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10:00 am, en la oficina ubicada en la CALLES Jose Joaquín Ortíz s/n y Leopoldo Benítez Edificio TradeBuilding, Piso 7 Oficina 705, se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía "NEWTALENT S.A."; Señora Silvia Lidia Morales Correa por sus propios derechos y propietario de 500 acciones (Quinientas) y el Señor Blasimiro Fernando Andrade Celleri propietario de 500 acciones (Quinientas) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
2. Asistencia de los Señores Accionistas
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros y su aplicación por primera vez bajo NIIF PYMES
4. Designación del Consejo
5. Cierre del orden del día

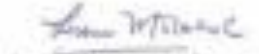
ESTANDO CONFORME LOS Señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente el Señor Blasimiro Fernando Andrade Celleri, quien actúa como Presidente de la compañía "NEWTALENT S.A.", dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

1. Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
2. Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
3. El Gerente General de la Compañía Sra. Silvia Lidia Morales Correa indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES, por lo que esta vez se presentan 2 Estados financieros adicionales como son el Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio.
4. Se procede a tratar el último punto del día ya habiendo otro punto que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectivo.

Reiniciada la sesión con la presencia de los señores Accionistas se da lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 11:00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.


Sr. Blasimiro Fernando Andrade Celleri
PRESIDENTE


Sra. Silvia Lidia Morales Correa
GERENTE GENERAL