

ACTA No. 2014-001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NEWTALENT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintiocho de Marzo del año dos mil catorce, en la oficina matriz de la compañía **NEWTALENT.S.A.**, ubicada en la Av. Joaquín Orrantia número 124 y Leopoldo Benítez Vinuesa, Edificio Trade Building piso 7 oficina L705, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NEWTALENT S.A.**; bajo la Presidencia de la compañía, el señor Bladimiro Fernando Andrade Celleri; y, actuando como secretaria, la señora Gerente Silvia Esilda Morales Correa, quien por disposición del presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas de los accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	Bladimiro Fernando Andrade Celleri	500	\$ 1.00	500
2	Silvia Esilda Morales Correa	500	\$ 1.00	500
	TOTAL (USD \$)	10000		1000

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por ochocientas acciones (1000) de valor de USD 1.00 cada uno.

La secretariay accionista, señora Silvia Esilda Morales Correa da la lectura al del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte de la Gerente General.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2013.
4. Informe del Comisario por el año 2013.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.
7. Designación del Comisario para el año 2014.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum

Los asistentes que representan el cien por ciento de las acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Gerente General

Apertura de la sesión por la Gerente General de la Compañía NEWTALENT.S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013

La Señora Silvia Esilda Morales Correa, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

La C.P.A. Magdalena Murillo Bajaña, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal correspondiente al 10%, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

SEPTIMO PUNTO.- Designación del comisario para el año 2014.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación de la C.P.A. Magdalena Murillo Bajaña, para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Gerente General

Apertura de la sesión por la Gerente General de la Compañía NEWTALENT.S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013

La Señora Silvia Esilda Morales Correa, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

La C.P.A. Magdalena Murillo Bajaña, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, son aprobados por unanimidad.

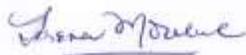
SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal correspondiente al 10%, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

SEPTIMO PUNTO.- Designación del comisario para el año 2014.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación de la C.P.A. Magdalena Murillo Bajaña, para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Siendo las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de marzo de año dos mil catorce, y habiéndose agotado todos los puntos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretaria, que certifica.



Silvia Esilda Morales Correa
Secretaria - Accionista
C.I. No 0908870223