

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEWTALENT S.A.,
CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los ONCE días del mes de FEBRERO del 2019 siendo las ONCE horas en la dirección legal de la compañía NEWTALENT S.A. en DISOLUCION Y LIQUIDACION ubicada en las oficinas EL EDIFICIO TRADE BUILDING en las calles Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez diagonal al Mall del Sol, en la sala de sesiones del condominio Trade Center tercer piso, de conformidad con SEGUNDA convocatoria y orden del día publicado por la prensa DIARIO EL TELEGRAFO el día miércoles 7 de Noviembre del 2018, fin de tener lugar a la sesión de Junta de accionistas.

Actúa de Secretario Lorena Morales Correa, Gerente General de la compañía, encontrándose presente la abogada Soledad Morales Torres, a quien para efectos de la presente junta de accionistas se la designa como Presidente Ad hoc.

La secretaria procede a tomar la lista de socios asistentes, a saber: comparecen LORENA MORALES CORREA, como propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada acción; No habiendo comparecido ningún otro accionista de conformidad con los registros de la compañía, se constata de conformidad con la ley de compañías y los Estatutos siendo la segunda convocatoria por la prensa se puede instalar la Junta de accionistas con los socios por lo que se declara instalada la presente Junta de Accionistas.

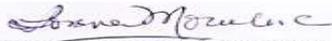
La secretaria procede a dar lectura a la segunda convocatoria, a fin de dar cumplimiento con la Ley y estatutos y dejar el ejemplar del periódico como parte de la presente acta.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la compañía capitulo cuarto : De la Junta General Artículo Decimo Primero, Décimo segundo, Décimo tercero, Décimo cuarto, y siguientes, en concordancia con los artículos 116, 117, 118 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley de compañías, se hace la segunda convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez diagonal al Mall del Sol, en la sala de sesiones del condominio Trade Center en el tercer piso con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados financieros del año 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario con respecto a Estados financieros del año 2018
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los accionistas del año 2018

Una vez leídos los puntos del orden del día, procede a tomar votación de su aprobación, los mismos que quedan aprobados con el voto total de los accionistas presentes.-

Concluida la sesión y siendo leída la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por unanimidad de los accionistas presentes, Siendo las doce horas quince minutos del mismo día de instalación se declara terminada la junta de Accionista, firmando para el efecto los comparecientes.-



LORENA MORALES CORREA

Gerente General

SECRETARIA DE LA JUNTA



SOLEDAD MORALES TORRES

ABOGADA ASESORA

PRESIDENTA AD HOC.