

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEWTALENT S.A.,
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los DIECINUEVE días del mes de FEBRERO del 2020 siendo las ONCE horas en la dirección legal de la compañía NEWTALENT S.A. 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

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; También SILVIA MORALES CORREA, como propietaria de quinientas acciones ordinarias y normativas de un dólar cada acción. Se procede a 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.

1.- El único punto del día conocer y resolver sobre el informe de comisario con respecto a los Estados Financieros del ejercicio del 2019.

ez 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. Comunicación de la Abogada María Solead Morales Torres, en la que señala que la compañía está en Disolución y liquidación, y las sugerencias para superar la situación.

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.-

El Presidente Ad Hoc., dispone se continúe con el orden del día aprobado por la Junta, por lo que se solicita a la secretaria que de lectura cada uno de los puntos del orden del

Reinstalada 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

11/11/2011

11/11/2011


SECRETARIA DE LA JUNTA

11/11/2011

11/11/2011

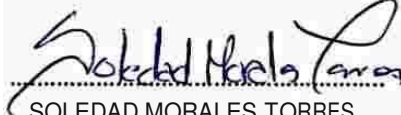
SOLEDAD MORALES TORRES ABOGADA ASESORA PRESIDENTA AD HOC.

Reinstalada 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.