

NEWACTIVYTI S.A.

Guayaquil, 28 de Abril del 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

SEÑORES,
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Los Miembros de la Junta de Accionista de la Compañia NEWACTIVYTI S.A." hemos Analizado la Siguiente Información presentado por el Gerente General:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
- Balance General.
- Estado de Pérdidas y Ganancias.
- Anexos Varios.

Informar, que durante el presente ejercicio económico de la compañía, se Aprueba el informe, presentado por el gerente general unánime mente por la Junta General de Accionistas.

Los resultados de la Ganancia es la esperada y las metas fueron Alcanzada.

En todo lo que podemos informar en relación al ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2011, y esperando que el nuevo ejercicio económico pueda INCREMENTARSE, en 5% en sus ventas.

Atentamente.

CLAVIJO BLASCHKE ELIAS ARMANDO
C.I. No. 0905061735
PRESIDENTE

MENDIETA VILLAMAR FLOR DE MARIA
C.I. No 0907269609
ACCIONISTA