

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA NEWORSA S.A.

•

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, República de Ecuador, a once del mes de mayo del año del dos mil y siete. Nos reunimos en la Asamblea de accionistas de la Compañía NEWORSA S.A. en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida General Roldán, en la ciudad de Guayaquil, en el orden del día:

1.- Aprobación de la Memoria y el Balance del ejercicio 2006.

Se aprobó la Memoria y el Balance del ejercicio 2006, en la forma que se adjunta, y se acordó mayor información con la Asamblea.

Se aprobó la política de distribución de dividendos, que después de concluir el ejercicio de los resultados de operación de la Superior Compañía moderna la distribución de dividendos, en vista de las acciones de la Compañía NEWORSA S.A. no se deben pagar.

Se acordó que una vez concluida la presente sesión, y se conceda media hora para que el secretario del acto, haga la presente, en este tiempo, se dio a las 16:00 se retiró la sesión por lo que se dio el presente en la forma que se adjunta.

Guayaquil, 11 de mayo de 2007.

Gerente General



Secretario

CERTIFICÓ: Que todo lo expresado en el presente Acta es fiel y verdadero en todo y por todo.

Guayaquil, 11 de mayo de 2007.

Director Administrativo

Secretario

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA NEWORSA S.A.

•

En la ciudad de Bogotá, República de Colombia, entre los tres horas del día 21 de mayo del 2010, se reunieron los señores directores y gerentes de la compañía NEWORSA S.A. en la oficina de la compañía ubicada en dicha jurisdicción, para tratar los asuntos del orden del día.

- Aprobación del informe de la administración del mes de mayo 2010.

El presente informe de la administración de mayo 2010, consta de 5 folios, los cuales se leen en voz alta, por lo que se procede a leerlos.

Tratada la parte del Sr. Cristian Rodríguez, Gerente General, que dispone al cuerpo administrativo, de acuerdo a directrices de la Superintendencia de Compañías, mediante la aprobación de dichos informes. Los acuerdos de la Compañía NEWORSA S.A. son: a favor por mayoría.

Se declara la 2ª sesión por concluida la presente reunión y se concede media hora para que el Secretario redacte el acta, luego de lo cual, concluido el tiempo de 30 minutos al 28:10 se reanuda la sesión y las señoras directrices aprueban un acta por mayoría.

Quiénes asistieron

Gerente General



Gerente General

CERTIFICÓ: Que esta es la forma en la que actúa el día recordado cuando el caso lo amerita.

Quiénes asistieron

Gerente General

Secretario