

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
THE NEWFIELD NETWORK ECUADOR APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL
CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas del día 15 de abril de 2014, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Avenida de los Shyris No. 344 y Eloy Alfaro, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía THE NEWFIELD NETWORK ECUADOR APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL CIA LTDA., con la presencia de los señores: María Cristina Saltos como representante del socio Julio Olalla Mayor y Frethman Hervas Játiva, socio de la compañía.

Al estar presente el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, y al tenor de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente de la sesión la Sra. María Cristina Saltos, y como Secretario, el titular, señor Frethman Hervas.

La presidencia propone el siguiente Orden del Día y lo somete a la aprobación de la Junta General:

1. Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Aprobar el informe que han presentado el Gerente General; y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2013.
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios relativos al 2013.

Luego de discutir el Orden del Día, la Junta General lo aprueba y procede a analizarlo:

PRIMER PUNTO: Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2013.

En lo relativo al primer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al informe de Gerente General. También se conocen las cuentas, el balance y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y con tales antecedentes la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes, sugerencias y documentos relativos al ejercicio 2013, con la abstención de los Administradores de acuerdo a la Ley.

SEGUNDO PUNTO: Resolver sobre la distribución de los beneficios, relativos al 2013.

Al entrar a conocer y tratar el segundo punto del orden del día toma la palabra el presidente de la sesión, quien indica que en el ejercicio económico 2013, la compañía arroja una utilidad neta antes de impuestos y participación trabajadores de usd. 14.100,51 dólares. En virtud de lo cual se determina acoger la sugerencia que en su momento se recibió del asesor del Directorio regional de Newfield, Sr. Claudio Rodríguez. Esto es distribuir el treinta por ciento de esta cantidad entre los actuales colaboradores y administradores de la empresa de manera proporcional a su sueldo. Para el pago se deducirá el valor que según la ley le corresponde a cada trabajador por concepto de utilidades.

Agotado el Orden del Día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente da lectura, y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.

Al expediente de Acta se agregan:

El informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013.
Balance y el Estado de Pérdidas y ganancias relativo al 2013.

Se levanta la sesión siendo las doce horas.

María Cristina Saltos
PRESIDENTE/ Representante del SOCIO

Frethyman Hervas
SECRETARIO/SOCIO