

ACTA No.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
THE NEWFIELD NETWORK ECUADOR APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 10h30, en la ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **THE NEWFIELD NETWORK ECUADOR APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL CIA. LTDA.**, con la presencia del señor Arturo Moscoso Moreno, en representación del Señor Julio Olalla Mayor, socio mayoritario de la Compañía, con el 75% del capital social.

De tal manera, se encuentra presente el 75% del capital suscrito de la Compañía **THE NEWFIELD NETWORK ECUADOR APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL CIA. LTDA.**

Presidirá la Junta el Sr. Arturo Moscoso Moreno como apoderado especial del señor Julio Olalla, Presidente de la Compañía, en calidad de Presidente Ad- Hoc; y, actuará como Secretaria la Señora María Fernanda Rivas Murillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 75% del capital social de la Compañía, los mismos que se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios convocada para la fecha, conforme la convocatoria a cuya lectura procede la Secretaria:

“CONVOCATORIA
DE
THE NEWFIELD NETWORK ECUADOR APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL CIA. LTDA.

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Socios de la Compañía a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en Quito el día miércoles 8 de abril de 2015, a las 10h30 en los locales de la Compañía ubicados en la 18 de Septiembre E7-26 y Avenida 6 de Diciembre, Edificio 6 de Diciembre, Of. 12-A de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General correspondiente al año 2014.**
- 2. Conocer y aprobar de los Balances y Estados Financieros por parte de la Gerente General correspondientes al año 2014.**

Quito, 27 de marzo de 2015

Arturo Moscoso Moreno
Apoderado Especial
Julio Antonio Olalla Mayor
Presidente

”

Leída la convocatoria la Junta por unanimidad procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General correspondiente al año 2014.

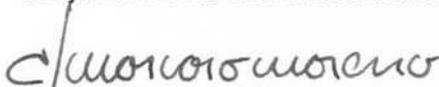
La señora María Fernanda Rivas, presenta y da lectura al informe de Gerencia General, y por unanimidad de los socios es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y aprobar de los Balances y Estados Financieros por parte de la Gerente General correspondientes al año 2014.

Se presenta los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014. Pide la palabra la señora María Fernanda Rivas y pone a consideración las cifras contenidas en los Balances y Estados Financieros de la compañía, mismos que por ser de conocimiento pleno de todos los socios son aprobados de manera unánime.

Se adjunta convocatoria a junta extraordinaria de socios y documento de asignación de poder especial del señor Arturo Moscoso.

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 10h50, el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para que Secretaría elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 11h05, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con la Secretaria, que lo certifica



Arturo Moscoso Moreno
Presidente Ad - Hoc
Apoderado Especial
Julio Olalla
Presidente
Socio



María Fernanda Rivas Murillo
Secretaria