

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEWLINK COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo de 2015, en el local social de la compañía ubicado en la calle Suiza E9-24 y Avenida República del Salvador, Edificio Euro, piso 8, oficina 8B, siendo las 10H30, con la presencia de los accionistas, ANA KAREN POVEDA BUSTILLOS, propietaria de 250 acciones con un valor nominal de un dólar cada una, XAVIER ENRIQUÉ PAZMIÑO LEMOS, propietario de 250 acciones con un valor nominal de un dólar cada una, JORGE WASHINGTON MOLINA BUSTAMANTE, propietario de 250 acciones con un valor nominal de un dólar cada una y OSWALDO PATRICIO CEVALLOS MORAN propietario de 250 acción con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía que es de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.000,00), los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto con la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

Preside la Junta en calidad de Presidente de la compañía el señor Jorge Washington Molina Bustamante y actúa como secretaria en su calidad de Gerente General el señor Xavier Enrique Pazmiño Lemos.

Secretaría constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Cortado al 31 de diciembre del 2014.
4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2014.
5. Autorización al Gerente General

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General

El señor Xavier Enrique Pazmiño Lemos en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo, hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción del señor Xavier Enrique Pazmiño Lemos, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario

Toma la palabra la Gerente General y solicita al Comisario de lectura de su informe, hecho esto por parte del Comisario, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción del señor Xavier Enrique Pazmiño Lemos, Gerente General.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2014, los que reflejan que la compañía no ha tenido movimientos, por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2014

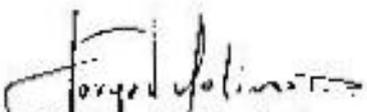
Revisado que fue el Balance, toma la Palabra el señor Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los accionistas, que la compañía reporto pérdidas en este periodo fiscal terminado al 31 de diciembre del 2014, con un valor de USD -327,89, por lo que solicita iniciativas por parte de los accionistas para ejecutar y desarrolla proyectos que apliquen el objeto social de la compañía en el presente año.

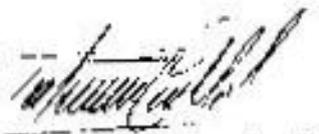
La propuesta es discutida y aprobada por unanimidad, a excepción del señor Xavier Enrique Pazmiño Lemos, Gerente General.

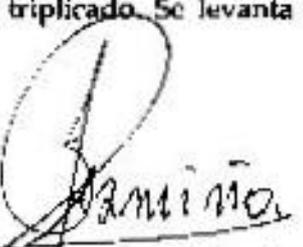
5. Autorización

La Junta General autoriza al señor Xavier Enrique Pazmiño Lemos, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía NEWLINK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S.A., para que realice toda acción necesaria para obtener el financiamiento mínimo que se requiere hasta que la compañía opere normalmente.

A las 12H15. se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactados estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 13H45.


Jorge Washington Molina Bustamante
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Oswaldo Patricio Cevallos Moran
ACCIONISTA


Xavier Enrique Pazmiño Lemos
ACCIONISTA - SECRETARIO


Ana Karen Poveda Bustillos
ACCIONISTA