

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA NEWELEMT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de Septiembre del año 2014, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Joaquín Orrantia y Av. L.Benitez Edf. Trade Building p.4 Of.435, se reúnen los señores : **BREYTON GARCES ALBERTO LUCIANO**, accionista y propietario de trecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRECIENTAS 00/100**; **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER** apoderado de la compañía **RUSEL SERVICES S.A.**, accionista y propietario setecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100** , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER**, y, **CARRION SANTACRUZ JULIO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2012-2013**.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA NEWELEMT S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER apoderado de la compañía RUSEL SERVICES S.A.**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2012-2013**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER**  
**APODERADO RUSEL SERVICES S.A.**  
**CC 0913815668**  
**Accionista de COMPAÑÍA NEWELEMT S.A.**

  
**BREYTON GARCES ALBERTO LUCIANO**  
**CC. 1709891996**  
**Accionista de COMPAÑÍA NEWELEMT S.A.**

  
**CARRION SANTACRUZ JULIO**  
**Secretaria Ad-hoc**