

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NEWCOMPUTER COMPANIA LIMITADA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil once, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía Newcomputer Cia. Ltda. ubicadas en la Avenida José Vivasco N44-198 y Av. el Inca, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: CALERO SANCHEZ OSCAR RAMIRO y VILLACIS GALLO ALAIN RICARDO, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

Preside la Junta el señor VILLACIS GALLO ALAIN RICARDO y actúa como secretario el señor CALERO SANCHEZ OSCAR RAMIRO, declarando el Presidente de la Junta instalada la misma.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

Informe de los hechos ocurridos en el año 2011 y aprobación del Balance

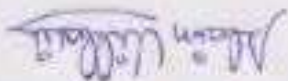
El Gerente de la Empresa CALERO SANCHEZ OSCAR RAMIRO, indica que no ha habido movimientos y por lo tanto se mantienen los saldos iniciales de constitución.

Luego de analizado el Orden del Día, propuesto por el Presidente y los socios, en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo.

Después del análisis correspondiente los socios CALERO SANCHEZ OSCAR RAMIRO y VILLACIS GALLO ALAIN RICARDO aprueban por unanimidad todos los puntos expuestos anteriormente.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reanuda la sesión, procediéndose a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la totalidad del capital social de la compañía.

VILLACIS GALLO ALAIN RICARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CALERO SANCHEZ OSCAR RAMIRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

