

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía Newcomputer Cia. Ltda. ubicadas en la Avenida José Vivanco N44-188 y Av. el Inca de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: Yolanda del Carmen Pozo Montero y Rocio del Carmen Padilla Bolaños, 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 la señora Rocio del Carmen Padilla Bolaños y actúa como secretario la señora Yolanda del Carmen Pozo Montero, declarando el Presidente de la Junta instalada la misma:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA .-

Informe de los hechos ocurridos en el año 2012 y aprobación del Balance

La Gerente de la Empresa Yolanda del Carmen Pozo Montero, indica que no ha habido movimientos y por lo tanto se mantienen los saldos iniciales de constitución. Luego de analizada 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 Yolanda del Carmen Pozo Montero y Rocio del Carmen Padilla Bolaños aprueban por unanimidad todos los puntos expuestos anteriormente.

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

Rocio del Carmen Padilla Bolaños
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yolanda del Carmen Pozo Montero
SECRETARIO DE LA JUNTA