

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NEWCOMPUTER COMPAÑÍA LIMITADA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía Newcomputer Cia. Ltda ubicadas en la Leonardo Tejada E191 de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: Yolanda del Carmen Pozo Montero y Rocío 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 Rocío 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.-

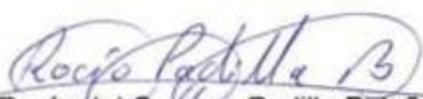
El presidente de la Junta propone que se dé el Informe por parte del Gerente de los hechos ocurridos en el año 2017 y se dé la aprobación del Balance del 2017.

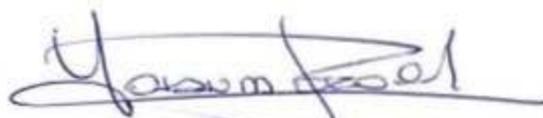
La Gerente de la Empresa Edgar Fernando Torres Almeida da su informe y presenta los balances a los socios de la Empresa..

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 Yolanda del Carmen Pozo Montero y Rocío 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 suscrita por la totalidad del capital social de la compañía.


Rocío del Carmen Padilla Bolaños
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Yolanda del Carmen Pozo Montero
SECRETARIO DE LA JUNTA