ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESARTECSIS S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014.-

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la Compañía DESARTECSIS S.A.., situado en las calles Rumichaca 1109 y Luque se reúnen los SOCIOS señores Jorge Colón Vera López, propietario de 1.600 acciones equivalente al 80%, y el Sr. Eduardo Alonso Velez García propietaria de 400 acciones equivalente al 20% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta el Ab. Jorge Colón Vera López, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace Laura Vera Salas- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2013

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2014

Solicita la palabra el Señor Jorge Colón Vera López en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Eduardo Alonso Vélez como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Desartecsis SA no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2013 la compañía obtuvo ingresos por US$ 53.001,35, costos y gastos por US$ 49.777,56, obteniendo un resultado integral de US$ 3.223,79. Acto

seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.
Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2014 al CPA Martha Argudo Aldás
No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía Desartecsis S.A.:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2013, sin observaciones
4. Se designó al CPA Martha Argudo Aldas como comisario para el ejercicio económico 2014.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.
Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Desartecsis SA siendo las 12H30.

CPA Eduardo Alonso Vélez
Gerente General

Laura Vera Salas
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEWCOM PACT S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.-

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía NEWCOM PACT S.A., situado en las calles Azuay 408 y Chile en las calles se reúnen los SOCIOS señores Jorge Alfredo Saona Gómez, propietario de 400 acciones equivalente al 50%, y la señora Denny Patricia Centeno García propietaria de 400 acciones equivalente al 50% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta la señora Denny Patricia Centeno García, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el Ab. Jorge Vera López.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2012

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2013

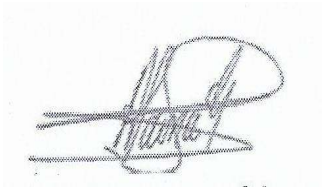
Solicita la palabra la Señora Denny Patricia Centeno García en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Milton Maldonado Vera como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Newcom Pact no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2012 la compañía no obtuvo ingresos por cuanto se encuentra en etapa de diseño y fortalecimiento de su estructura administrativa y operativa, teniendo gastos por US$ 15.686,26, obteniendo un resultado integral de US$ -15.686,26. Acto

seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.
Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2013 al CPA Eduardo Alonso Vélez.
No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía Newcom Pact S.A.:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012, sin observaciones
4. Se designó al CPA Eduardo Alonso Vélez como comisario para el ejercicio económico 2013.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.
Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Newcom Pact SA, siendo las 12H30.



Ing. Jorge Saona Gómez **Patricia Centeno García**

Ing. Milton Maldonado Vera
Gerente General