

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NEWENERGY CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito al 25 de febrero del 2014, cuando a las 15h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colon Edificio Borreal Piso 14 oficina 1416 Preside la reunión la Sra. Hidalgo Herrera Karla Maribel y por otra parte la Sra. Pamela Manosalvas Heredia como secretario. El Gerente de la compañía dispone por medio de la secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/Ruc/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones
1714580345	GOMEZ EGAS CONSUELO ALEXANDRA	ECUATORIANA	100.00
1718049594	MANOSALVAS HEREDIA PAMELA ELEXANDRA	ECUATORIANA	100.00
1711982742	HIDALGO HERRERA CRISTHIAN OLIVER	ECUATORIANA	100.00
1719205823	HIDALGO HERRERA KARLA MARIBEL	ECUATORIANA	100.00
			400.00

Las participaciones con un valor nominal de USD 1, (Un dólar de los Estados Unidos de Americana) cada una, representan 100% del capital social, de todo lo el señor secretario evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

Aprobación de los Estados Financieros del 2012.

Toma la palabra la señora Gerente y dispone se trate el único punto.

La empresa se constituyó el 4 de septiembre del año 2012 por lo que no se ha realizado ninguna actividad económica, por lo que no se puede tratar más puntos, se espera que el año en curso sea de desarrollo económico.

Agotado el orden del día, La Señora Gerente conceder un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da la lectura del acta y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los socios.

Suscribiesen en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.

  
**HIDALGO HERRERA KARLA MARIBEL**  
SOCIO/GERENTE

  
**MANOSALVAS HEREDIA PAMELA**  
SOCIO/SECRETARIA

  
**GOMEZ EGAS CONSUELO ALEXANDRA**  
SOCIO

  
**HIDALGO HERRERA CRISTHIAN OLIVER**  
SOCIO