

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEWPHONE S.A. NUEVA TELEFONÍA

En la ciudad de Quito, el 05 de marzo de 2013, siendo las nueve horas (09h00), en las oficinas de Newphone S.A, ubicadas en la Urbanización San Francisco No. 48, Perimetral Derecha y Calle I, los socios quienes integran el 100% del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Socios:

1. Carrión Intriago Ángel Oswaldo propietario de 450.00 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalentes al 22.50% de las acciones totales de la compañía;
2. Carrión Intriago Freddy Vinicio, propietario de 160.00 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalentes al 8.00% de las acciones totales de la compañía;
3. Córdova Cevallos Richard Antonio, propietario de 490.00 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalentes al 24.50% de las acciones totales de la compañía;
4. Martínez Freire Juan Facundo, propietario de 450.00 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalentes al 22.50% de las acciones totales de la compañía; y,
5. Noboa Rivas María Fernanda, propietaria de 450.00 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalentes al 22.50% de las acciones totales de la compañía.

Por encontrarse el 100% del capital pagado de la EMPRESA NEWPHONE S.A. NUEVA TELEFONÍA S.A, se constituye la Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y al Art. 13 de la Escritura de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del período 2012 y aprobación de informes de Gerente y Comisario

Se instala la sesión a las 09h10, actúa como Presidente de la Junta el Sr. Carrión Intriago Ángel Oswaldo y actúa como Secretario, el Sr. Martínez Freire Juan Facundo.

Por secretaría se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y la Escritura y se pasa a tratar el orden único del día:

Aprobación de Estados Financieros del período 2012 y aprobación de informes de Gerente y Comisario.

El Sr. Secretario de la Junta Universal da lectura al único punto del orden del día; interviene el Sr. Carrión Intriago Ángel Oswaldo Presidente de la Junta, quien dice: Que la compañía ha generado los movimientos correspondientes durante el período dos mil doce conforme lo expresan los balances y declaraciones que han estado a la vista y disposición, una vez revisada la documentación, los socios: Carrión Intriago Ángel Oswaldo, Carrión Intriago Freddy Vinicio, Córdova Cevallos Richard Antonio, Martínez Freire Juan Facundo, Noboa Rivas María Fernanda; presentes, aprueban los balances sin observaciones.

Acto seguido el Secretario de la Junta Universal, verifica la documentación e incluye dentro de los libros respectivos.

Tratado y resuelto el orden único del día, se concede un tiempo de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez leída, es aprobada.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta Universal de Accionistas, a las 10h30 del día 05 de marzo de 2013

Para constancia de lo expresado firman, los accionistas y el Sr. Martínez Freire Juan Facundo quien actúa como Secretaria de la Junta, quien certifica en el lugar y fecha indicados.



Carrión Intriago Ángel Oswaldo
ACCIONISTA 22.50%
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carrión Intriago Freddy Vinicio
ACCIONISTA 8.00%



Córdova Cevallos Richard Antonio
ACCIONISTA 24.50%



Martínez Freire Juan Facundo
ACCIONISTA 22.50%
SECRETARIO DE LA JUNTA



Noboa Rivas María Fernanda
ACCIONISTA 22.50%