



DIRECCION: CDLA.ALBORADA 4TA ETAPA MZ.DD VILLA 9
TELEFONO: 099-4623848

**LIBRO DE ACTAS
COMPAÑÍA NEWNEGOS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS
NEWNEGOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 14 de marzo del 2015, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Cdla. Alborada 4ta Etapa Mz. DD Villa 9, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios y considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de manera libre y voluntaria, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, conforme determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión el señor Johnny Antonio Astudillo Romero, y actúa como Secretario el señor Aurelio Santiago Sánchez Sánchez, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, constatándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombres	No. De Participaciones	No. De Votos
ASTUDILLO ROMERO JOHNNY ANTONIO	50	50
SANCHEZ SANCHEZ AURELIO SANTIAGO	50	50
SUMAN	100	100



El Presidente, declara instalada la Junta General y expresa que la razón de ésta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación de estados financieros del año 2014.

Los socios asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta General con el carácter de Universal y los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO 1. Aurelio Sánchez informa sobre las actividades realizadas por la compañía **NEWNEGOS S.A.** en el año 2014. Entre ellas la firma de contratos con Cadena Ecuatoriana de Televisión.

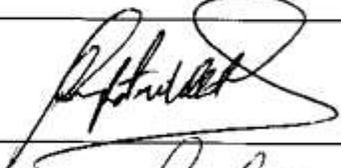
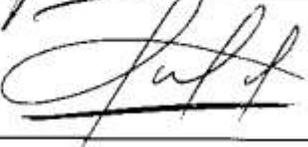
Los ingresos obtenidos permitieron que **NEWNEGOS S.A.** tuviera resultados positivos.

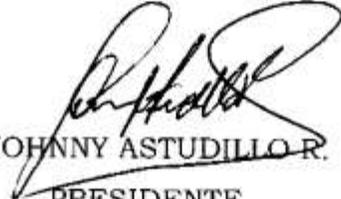
Luego de presentar, los Estados Financieros, estos son aceptados por la Junta General de Socios.

Sin tener otro punto por tratar, el señor Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos y para constancia, firman los socios presentes, que constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las 12 horas.



DIRECCION: CDLA.ALBORADA 4TA ETAPA MZ.DD VILLA 9
TELEFONO: 099-4623848

Nombres	No. De Cédula	Firma
ASTUDILLO ROMERO JOHNNY ANTONIO	1201066527	
SANCHEZ SANCHEZ AURELIO SANTIAGO	0912470135	


JOHNNY ASTUDILLO R.
PRESIDENTE


AURELIO SANCHEZ S.
GERENTE GENERAL.