

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW CENTURY TECHNOLOGIES S. A. NEWCENT., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 14 DE MARZO DE 2014.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **NEW CENTURY TECHNOLOGIES S. A. NEWCENT.** situado en **AV. SIXTO CHANG** los siguientes socios: , **MARIDUEÑA VARGAS HENRI GONZALO DAVID** propietario de **1000** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, **LESOMARSA S. A.** representada por su Gerente General **JIMENEZ VASQUEZ DARWING**, propietaria de **990** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, y **AREVALO MACIAS MONICA DEL ROSARIO** propietaria de **10** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Darwing Jimenez Vasquez, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **NEW CENTURY TECHNOLOGIES S. A. NEWCENT.**, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **NEW CENTURY TECHNOLOGIES S. A. NEWCENT.** correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión la accionista Monica del Rosario Arevalo Macias y actúa de secretario Darwing Jimenez Vasquez, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **NEW CENTURY TECHNOLOGIES S. A. NEWCENT.** correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **NEW CENTURY TECHNOLOGIES S. A. NEWCENT.**, autorizando a Darwing Jimenez Vasquez ,Gerente General y Representante Legal de la compañía **NEW CENTURY TECHNOLOGIES S. A. NEWCENT.**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



Mónica Arévalo M.
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 10 Acciones



Darwing Jimenez Vasquez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION