NEWMAGNOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NEWMAGNOS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del dos mil catorce, en las Oficinas de la Compañía ubicada en Coop. El Limonal Manzana 14 solar 15, de esta ciudad, a las once horas; se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa NEWMAGNOS S.A., integrada por los Señores: Ing. Roberto Nicolás Raad Palacios y Ec. Hugo Stalin Reyes Aguilar, quienes representan la mayoría del capital pagado de la Compañía, y resuelven unánimemente constituirse en Junta General para resolver sobre el único punto del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA GERENTE Y COMISARIO DE LA EMPRESA, ASI COMO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013.

Por resolución de los concurrentes, preside la sesión el Señor Ec. Hugo Reyes Aguilar, actuando como Secretario Ad-Hoc el señor Pablo Jimenez Espinoza.

Inmediatamente el Presidente ordena que por Secretaría se proceda a constatar el quórum requerido y una vez cumplido este acto y constatando que se encuentran presentes los señores accionistas y consecuentemente la totalidad del capital pagado por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el único punto de esta convocatoria señalado anteriormente.

Toma la palabra la Gerente de la Compañía y expresa que luego de un exhaustivo análisis pone en consideración de todos su informe con relación al ejercicio económico del año 2013, así como el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al mismo ejercicio económico, en el que manifiesta que la empresa en este año se ha mantenido en el mercado, y ha logrado los resultados esperados, se espera que en el año 2014 se continúe trabajando con los clientes existentes e incluso encontrar nuevos clientes.

Así mismo expresa que en el informe del Comisario, se certifica que se ha revisado los registros contables de la Compañía, que todas sus transacciones han sido registradas adecuadamente, la aplicación adecuada de las Normas Internacionales de Información Financiera así como su adecuada presentación, y que no tiene nada que objetar.

NEWMAGNOS S.A.

Una vez que estos han sido debidamente revisados por cada uno de los accionistas, por unanimidad resuelven: Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la Empresa, así como también de los Estados Financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Por no haber otros asuntos que tratar se concede un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma que luego fue aprobada en su integridad por unanimidad, terminando esta sesión a las dos horas, firmando para constancia todos los concurrente en unidad de acto, con el Secretario que Certifica.-

Ec. Hugo Reyes Aguilar

C.I.# 0918761677

Ing. Roberto Raad Palacios

C.I.# 0910759505

Pablo Jimenez Espinoza

C.I.# 0924898307

SECRETARIO AD-HOC