

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE NEGOCIOS DE SISTEMAS DE COMPUTO NEWSKIES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de julio del dos mil catorce, siendo las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, comparecen los accionistas de la compañía, Sr. MANUEL MESIAS CAIZA ONTANEDA, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno pagadas en un; el Sr. LUIS AUGUSTO OÑA CAIZA, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno pagadas en un; reunida la totalidad del capital social de la compañía resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

Preside la sesión el Señor MANUEL MESIAS CAIZA ONTANEDA y actúa como secretario ad-hoc la Ing. LAURA GUACHAMIN, quienes inmediatamente proponen el siguiente orden del día:

**1.- REVISION DE LA INFORMACION PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS**

Inmediatamente, el secretario da a conocer a los concurrentes que los Señores Manuel Caiza y Luis Caiza, que se debe enviar a la información a la superintendencia de companias desde el año 2014.

Se revisa:

Informe de Gerente que se aprueba por unanimidad

Informe de Comisario que se aprueba por unanimidad

Notas a los Estados Financieros aprobado por unanimidad.

Siendo las 20:30 del día 12 de julio del 2018, se da lectura del acta misma que es aprobada en forma unánime y se la eleva quedando suscrita por el socios y el Secretario Ad-Hoc a la vez se solicita al secretario proceda a notificar al nuevo GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, formalmente a su cargo y se emitan los respectivos nombramientos.

LUIS AUGUSTO OÑA CAIZA
PRESIDENTE AD HOC
C.I. 171619383-2

MANUEL MESIAS CAIZA ONTANEDA
SOCIO
C.I. C.I. 170316306-1